

# 汉滨区汉滨小学

## 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 贯彻党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订学校教育改革与发展政策措施，编制学校教育发展规划并组织实施。

2. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。

3. 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

4. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受义务教育。

5. 负责学校的基层组织建设、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、精神文明建设和行风建设工作。

6. 负责统筹规划学校教师队伍建设，承办全校教师资格初审和申报、职称初审工作；负责学校全体教师培训和继续教育工作。

7. 编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金监督学校教育经费的使用情况。

8. 负责学校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、研究和质量检测评估工作。全面实施素质教育。

9. 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。

10. 负责学校的语文文字工作，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。

11. 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。

12. 实施家庭困难学生资助工作；组织实施全校义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导学校教育事业的区内外交流与合作工作。

## **（二）内设机构**

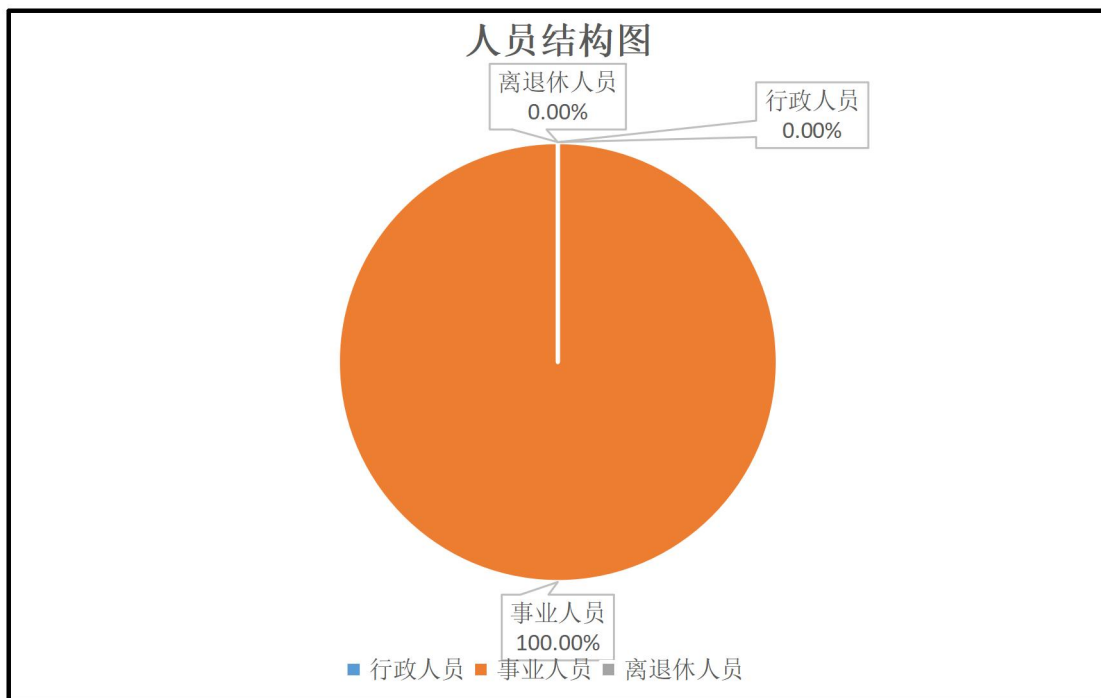
根据上述职责，本部门设有办公室、少队室、教务处、政教处、总务处等。

## **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

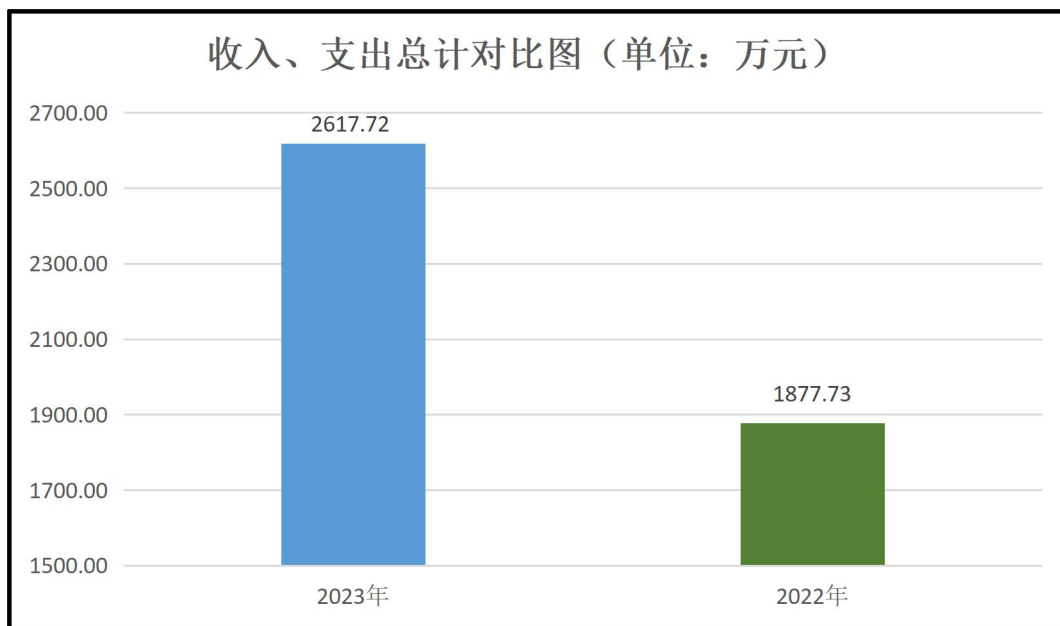
截止2023 年底，本部门人员编制 150 人，其中事业编制 150 人；实有人员 168 人，事业编制 168 人，单位移交养老经办管理退休人员为 0 人，无单位管理退休人员。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

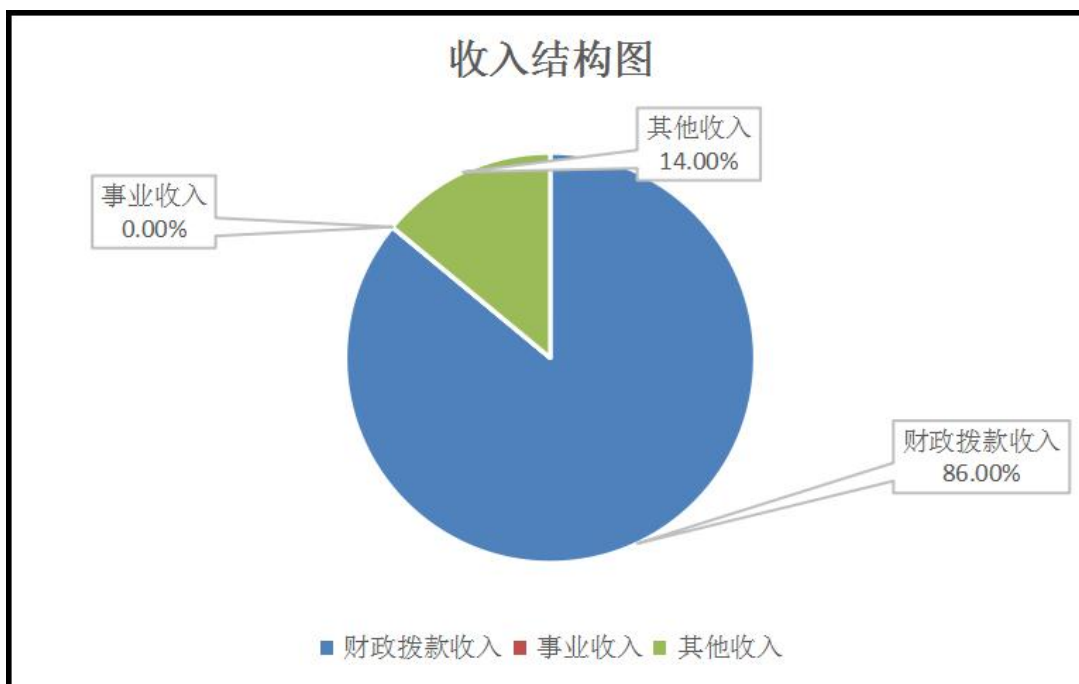
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2617.72 万元，与上年相比收入、支出总计增加 739.99 万元，增长 39.41%。主要是因为 2023 年度项目资金和其他收入课后服务费收支增加。



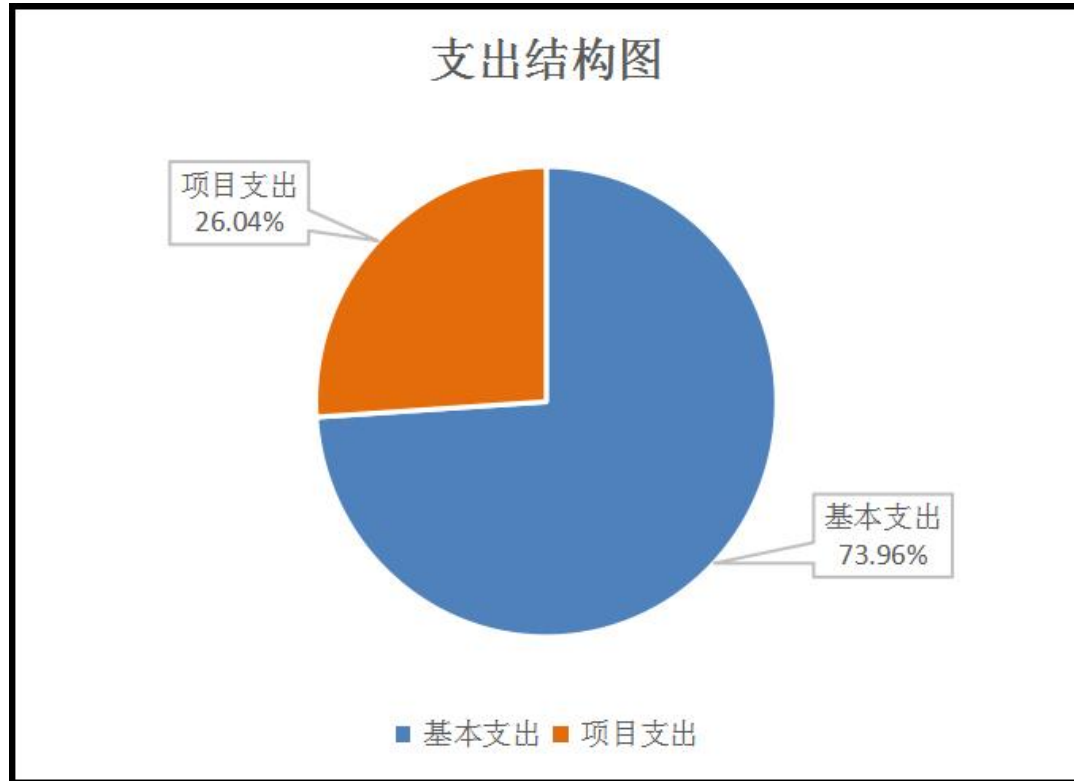
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2617.72 万元，其中：财政拨款收入 2251.27 万元，占 86.00%；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 366.45 万元，占 14.00%。



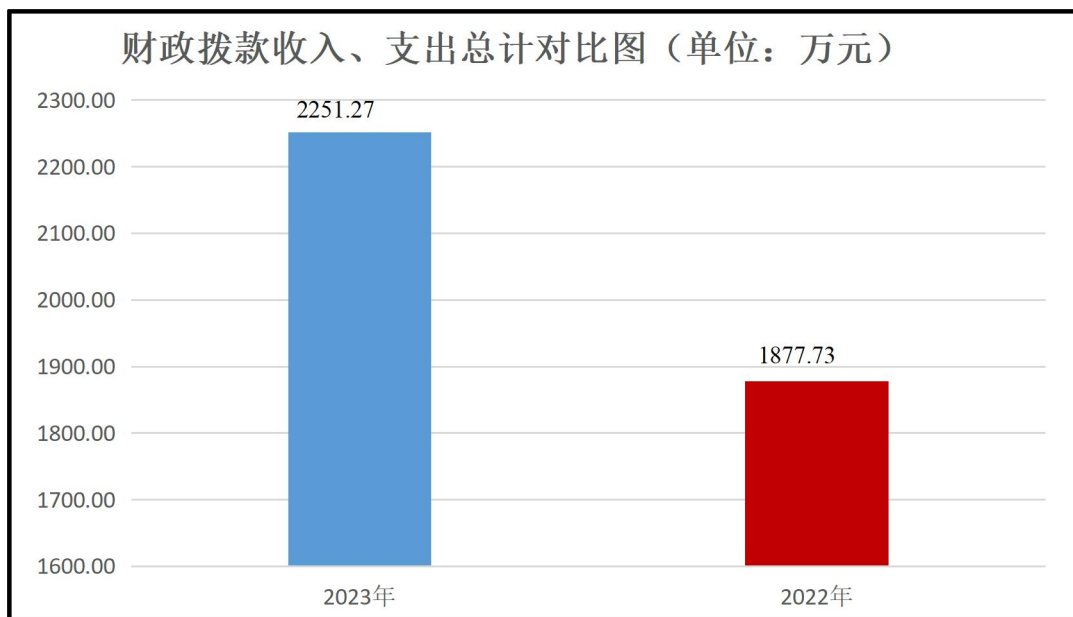
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2617.72 万元，其中：基本支出 1936.02 万元，占 73.96%；项目支出 681.70 万元，占 26.04%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



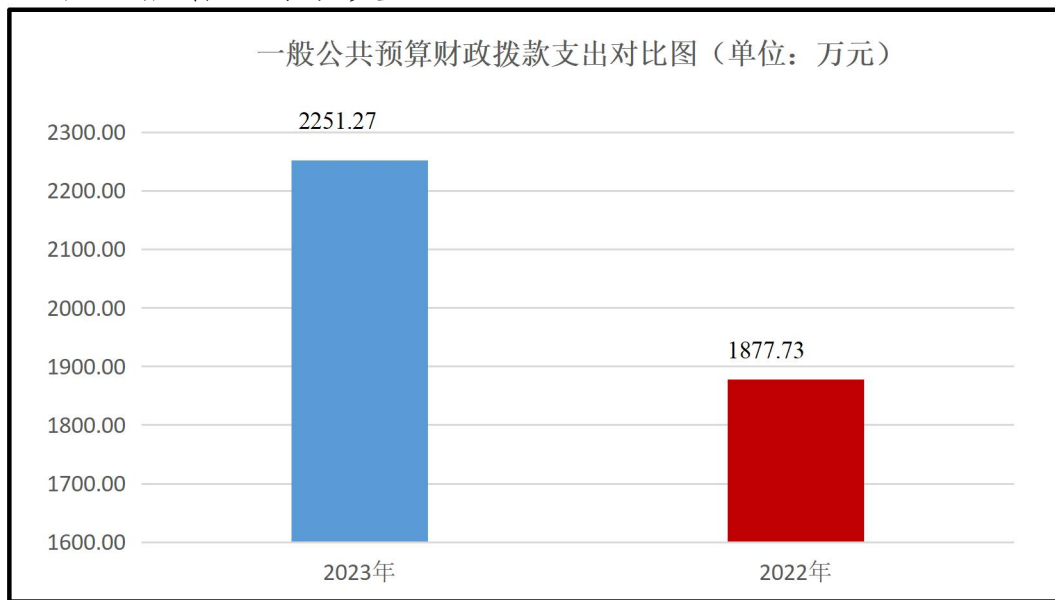
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2251.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 373.54 万元，增长 19.89%。主要原因是是因为 2023 年度教师人数增加导致人员经费收入加大，增加了生均公用经费等项目资金，而学生、教师人数大幅增加导致支出加大。



### 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1459.61万元，支出决算2251.27万元，完成年初预算的154.24%，占本年支出合计的86.00%。与上年相比，财政拨款支出增加373.54万元，增长19.89%，主要原因是主要原因是2023年度学生、教师人数大幅增加导致支出加大。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**

年初预算为 1081.78 元，支出决算为 1733.7 万元，完成预算的 160.26%。预决算差异原因主要是教师人数及五险一金缴费基数增加。

**2. 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 1.4 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。

**3. 社会保障就业支出（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 161.62 万元，支出决算为 230.83 万元，完成预算的 142.82%。预决算差异原因主要是教师人数及缴费基数的增加。

**4. 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 10.89 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有单独预算此项资金。

**5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。**

年初预算为 1.86 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 103.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是伤残抚恤金标准提高。

**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）。**

年初预算为 10.30 万元，支出决算为 11.55 万元，完成年初预算的 112.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数及缴费基数数的增加。

#### **7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 62.63 万元，支出决算 80.97 万元，完成年初预算的 129.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数及缴费基数数的增加。

#### **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）。**

年初预算为 20.20 万元，支出决算为 26.12 万元，完成年初预算的 129.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数及缴费基数数的增加。

#### **9. 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 121.21 万元，支出决算为 153.89 万元，完成年初预算的 126.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资增长，缴费基数增大。

### **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 1936.02 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1913.07 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、对个人和家庭的补助、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费 22.95 万元，主要包括：工会经费、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 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%。决算数小于预算数的主要原因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. 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 16.52 万元，支出决算 16.52 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 123.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 123.40 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 123.40 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 123.40 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 100.00%；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，本单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 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 万元及以上的设备（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，保障了义务教育阶段学校正常运转、本单位的重要工作任务顺利完成，职工工资福利按时发放，学校办学水平逐步提高，群众满意度不断提升。

#### （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 98 分，全年预算数 2617.72 万元，执行数 2617.72 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、营养计划、项目建设等完成较好。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称   |                                   |               | 汉滨区汉滨小学        |           |         |            |                                   |            |        |     |     |    |
|------------|-----------------------------------|---------------|----------------|-----------|---------|------------|-----------------------------------|------------|--------|-----|-----|----|
| 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   |     |     |    |
|            | 任务 1                              | 保障教职工工资福利按时发放 | 完成             | 1936.02   | 1936.02 |            | 1936.02                           | 1936.02    |        | —   | 100 | —  |
|            | 任务 2                              | 保障学校平稳有序运转    | 完成             | 315.25    | 315.25  | 366.45     | 315.25                            | 315.25     | 366.45 | —   | 100 | —  |
|            | 金额合计                              |               |                | 2617.72   | 2251.27 | 366.45     | 2617.72                           | 2251.27    | 366.45 | 10  | 100 | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                        |               |                |           |         |            | 目标实际完成情况                          |            |        |     |     |    |
|            | 1、保障教职工工资福利按时发放。<br>2、保障学校平稳有序运转。 |               |                |           |         |            | 1、保障教职工工资福利按时发放。<br>2、保障学校平稳有序运转。 |            |        |     |     |    |
| 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          | 教师人数           |           |         | 168 人      |                                   | 168 人      |        | 5   | 5   |    |
|            |                                   |               | 学生人数           |           |         | 3299 人     |                                   | 3299 人     |        | 5   | 5   |    |
|            |                                   | 质量指标          | 按时完成项目资金支付     |           |         | 100%       |                                   | 100%       |        | 10  | 10  |    |
|            |                                   | 时效指标          | 工资福利按月足额发放     |           |         | 按月足额发放     |                                   | 按月足额发放     |        | 5   | 5   |    |
|            |                                   |               | 资金支出进度         |           |         | 100%       |                                   | 100%       |        | 5   | 5   |    |
|            |                                   | 成本指标          | 基本支出           |           |         | 1936.02 万元 |                                   | 1936.02 万元 |        | 5   | 5   |    |
|            |                                   |               | 项目支出           |           |         | 315.25 万元  |                                   | 315.25 万元  |        | 5   | 5   |    |
|            | 效益指标（30分）                         | 社会效益指标        | 政策知晓率          |           |         | 100%       |                                   | 100%       |        | 10  | 10  |    |
|            |                                   |               | 提高办学水平，群众满意度提高 |           |         | 提高群众满意度    |                                   | 提高群众满意度    |        | 10  | 8   |    |
|            |                                   | 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     | 学生满意度          |           |         | ≥80%       |                                   | 92%        |        | 10  | 10  |    |
|            |                                   |               | 教师满意度          |           |         | ≥80%       |                                   | 98%        |        | 10  | 10  |    |
| 总分         |                                   |               |                |           |         |            |                                   |            |        | 100 | 98  |    |

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1.义务教育阶段公用经费绩效自评综述：项目全年预算数174.33万元，执行数174.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

2.2021年汉滨小学综合实践部室楼工程项目绩效自评综述：项目全年预算数122.99万元，执行数122.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

# 义务教育公用经费项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                           | 义教公用经费    |                  |                |           |     |          |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|-----------|-----|----------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                           | 区财政局 区教体局 |                  |                | 实施单位      |     | 汉滨区汉滨小学  |             |
| 项目资金<br>(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    | 174.33 万元        | 174.33 万元      | 174.33 万元 | 10  | 100%     | 10          |
|              |                                                                                                                                                                                                           | 其中：当年财政拨款 | 174.33 万元        | 174.33 万元      | 174.33 万元 | —   |          | —           |
|              |                                                                                                                                                                                                           | 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、印刷、教师培训、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、学生课桌椅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，校园文化建设等。 |           |                  |                | 全部完成预期目标  |     |          |             |
| 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<br>(50 分)                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 义务教育阶段教师人数       | 168            | 100%      | 10  | 10       |             |
|              |                                                                                                                                                                                                           | 质量指标      | 义务教育学校正常运转       | 有效保障           | 100%      | 10  | 10       |             |
|              |                                                                                                                                                                                                           | 时效指标      | 开始时间             | 2023 年 1 月 1 日 | 100%      | 10  | 10       |             |
|              |                                                                                                                                                                                                           |           | 结束时间             | 2023 年 1 月 1 日 | 100%      | 10  | 10       |             |
|              |                                                                                                                                                                                                           | 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%      | 10  | 10       |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标    | 建档立卡贫困学生受教育人数    | 139            | 100%      | 10  | 10       |             |
|              |                                                                                                                                                                                                           |           | 政策知晓率            | 100%           | 100%      | 10  | 8        | 加大宣传力度      |
|              |                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标   | 政策发挥效率年限         | 1 年            | 100%      | 10  | 10       |             |
|              | 满意度指标<br>(10 分)                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 接受义务教育学生满意度      | ≥80%           | ≥95%      | 3   | 3        |             |
|              |                                                                                                                                                                                                           |           | 接受义务教育家长满意度      | ≥80%           | ≥95%      | 3   | 3        |             |
|              |                                                                                                                                                                                                           |           | 接受义务教育教师满意度      | ≥80%           | ≥95%      | 4   | 4        |             |
| 总分           |                                                                                                                                                                                                           |           |                  |                |           | 100 | 98       |             |

## 汉滨小学综合实践部室楼项目绩效目标自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |                              | 汉滨小学综合实践部室楼工程项目 |             |           |           |     |          |             |
|--------------|------------------------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----|----------|-------------|
| 主管部门         |                              | 区财政局 区教体局       |             |           | 实施单位      |     | 汉滨区汉滨小学  |             |
| 项目资金<br>(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          | 122.99 万元   | 122.99 万元 | 122.99 万元 | 10  | 100%     | 10          |
|              |                              | 其中：当年财政拨款       | 122.99 万元   | 122.99 万元 | 122.99 万元 | —   |          | —           |
|              |                              | 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    |     |          |             |
|              | 1. 加强学校基础硬件建设。2. 推进学校改善办学条件。 |                 |             |           | 全部完成预期目标  |     |          |             |
| 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<br>(55 分)               | 数量指标            | 覆盖校数        | 1         | 100%      | 10  | 10       |             |
|              |                              | 质量指标            | 购置设备合格率     | 100%      | 100%      | 10  | 10       |             |
|              |                              | 成本指标            | 改善办学条件补助    | 122.99    | 100%      | 10  | 10       |             |
|              |                              | 社会效益指标          | 政策发挥效益年限    | 有效        | 100%      | 10  | 10       |             |
|              |                              |                 | 政策知晓率       | 100%      | 98%       | 10  | 8        | 加大宣传力度      |
|              |                              | 可持续影响指标         | 校舍类项目发挥效应年限 | ≥30 年     | 30 年      | 10  | 10       |             |
|              | 满意度指标<br>(35 分)              | 服务对象满意度指标       | 接受义务教育学生满意度 | ≥80%      | ≥90%      | 10  | 10       |             |
|              |                              |                 | 接受义务教育家长满意度 | ≥80%      | ≥90%      | 10  | 10       |             |
|              |                              |                 | 接受义务教育教师满意度 | ≥80%      | ≥90%      | 10  | 10       |             |
| 总分           |                              |                 |             |           |           | 100 | 98       |             |

#### 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. 汉滨区汉滨小学决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3238680。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                |      |             |
| 表 2 | 收入决算表                   |      |             |
| 表 3 | 支出决算表                   |      |             |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表            |      |             |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         |      |             |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       |      |             |
| 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（单位）： 汉滨区汉滨小学

| 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  | 2251.27 | 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 | 2101.56 |
| 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  | 366.45  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 255.19  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 107.09  |
|                  | 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 | 153.89  |
|                  | 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 | 2617.72 | 本年支出合计          | 58 | 2617.72 |
| 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 | 2617.72 | 总计              | 62 | 2617.72 |

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  
单位：万元

部门（单位）： 汉滨区汉滨小学

| 项 目     |                  | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>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      |                  | 2617.72 | 2251.27 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 366.45 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 1.40    | 1.40    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 26.12   | 26.12   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 80.97   | 80.97   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 11.55   | 11.55   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 153.89  | 153.89  | 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   | 10.89   | 10.89   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2050202 | 小学教育             | 2100.15 | 1733.70 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 366.45 |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 1.92    | 1.92    | 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 | 230.83  | 230.83  | 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  
单位：万元

部门（单位）： 汉滨区汉滨小学

| 项 目     |                      | 本年支出合<br>计 | 基本支出    | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|----------------------|------------|---------|--------|------------|----------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |         |        |            |          |                   |
| 栏次      |                      | 1          | 2       | 3      | 4          | 5        | 6                 |
| 合计      |                      | 2617.72    | 1936.02 | 681.70 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2050299 | 其他普通教育支出             | 1.40       | 0.00    | 1.40   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 26.12      | 26.12   | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 80.97      | 80.97   | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出          | 11.55      | 11.55   | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2210201 | 住房公积金                | 153.89     | 153.89  | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2050202 | 小学教育                 | 2100.15    | 1419.86 | 680.29 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 10.89      | 10.89   | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2080802 | 伤残抚恤                 | 1.92       | 1.92    | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支<br>出 | 230.83     | 230.83  | 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  
单位：万元

部门（单位）：汉滨区汉滨小学

| 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  | 2251.27 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0       | 0          | 0           | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00    | 二、外交支出          | 34 | 0       | 0          | 0           | 0.00         |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00    | 三、国防支出          | 35 | 0       | 0          | 0           | 0.00         |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 | 0       | 0          | 0           | 0.00         |
|               | 5  |         | 五、教育支出          | 37 | 1735.11 | 1735.11    | 0           | 0.00         |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 | 0       | 0          | 0           | 0.00         |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0       | 0          | 0           | 0.00         |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 255.19  | 255.19     | 0           | 0.00         |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 107.09  | 107.09     | 0           | 0.00         |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 | 0       | 0          | 0           | 0.00         |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0       | 0          | 0           | 0.00         |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 | 0       | 0          | 0           | 0.00         |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 | 0       | 0          | 0           | 0.00         |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0       | 0          | 0           | 0.00         |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0       | 0          | 0           | 0.00         |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 | 0       | 0          | 0           | 0.00         |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0       | 0          | 0           | 0.00         |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0       | 0          | 0           | 0.00         |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 | 153.89  | 153.89     | 0           | 0.00         |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0       | 0          | 0           | 0.00         |
|               | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0       | 0          | 0           | 0.00         |
|               | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0       | 0          | 0           | 0.00         |
|               | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 | 0       | 0          | 0           | 0.00         |
|               | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0       | 0          | 0           | 0.00         |
|               | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0       | 0          | 0           | 0.00         |
|               | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0       | 0          | 0           | 0.00         |
| 本年收入合计        | 27 | 2251.27 | 本年支出合计          | 59 | 2251.27 | 2251.27    | 0           | 0.00         |
| 年初结转和结余       | 28 | 0.00    | 年末结转和结余         | 60 | 0       | 0          | 0           | 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 | 2251.27 | 总计              | 64 | 2251.27 | 2251.27    | 0           | 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  
单位：万元

部门（单位）： 汉滨区汉滨小学

| 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      |                  | 2,251.27 | 1,936.02 | 315.25 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 1.4      | 0.00     | 1.4    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 26.12    | 26.12    | 0      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 80.97    | 80.97    | 0      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 11.55    | 11.55    | 0      |
| 2210201 | 住房公积金            | 153.89   | 153.89   | 0      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.89    | 10.89    | 0      |
| 2050202 | 小学教育             | 1733.7   | 1419.86  | 313.84 |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 1.92     | 1.92     | 0      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.83   | 230.83   | 0      |

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

单位: 万元

部门(单位): 汉滨区汉滨小学

| 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         | 1910.33 | 302    | 商品和服务支出   | 22.95 | 310   | 资本性支出              |       |
| 30101  | 基本工资           | 753.64  | 30201  | 办公费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 47.71   | 30202  | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30103  | 奖金             | 58.80   | 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           | 535.40  | 30205  | 水费        | 0.75  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 230.83  | 30206  | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 10.89   | 30207  | 邮电费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 80.97   | 30208  | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 26.12   | 30209  | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 11.55   | 30211  | 差旅费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113  | 住房公积金          | 153.89  | 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       | 0.53    | 30214  | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 2.74    | 30215  | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30301  | 离休费            |         | 30216  | 培训费       | 0.10  | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30302  | 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            | 1.92    | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30305  | 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          |         | 30227  | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30308  | 助学金            |         | 30228  | 工会经费      | 22.11 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.83    | 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              |       |
|        |                |         | 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    |       |       |                    |       |
|        |                |         | 30703  | 国内债务发行费用  |       |       |                    |       |
|        |                |         | 30704  | 国外债务发行费用  |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 1913.07 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 22.95 |

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

单位：汉滨区汉滨小学

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：汉滨区汉滨小学

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   |      |      |      |      |

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

部门（单位）： 汉滨区汉滨小学

单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |    |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费   |
|------------|----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-------|
| 项目         | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |     |       |
|            |    |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |       |
| 栏次         | 1  | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8     |
| 预算数        | 0  | 0        | 0            | 0       | 0         | 0     |     | 16.52 |
| 决算数        | 0  | 0        | 0            | 0       | 0         | 0     | 0   | 16.52 |

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。