

# 汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校 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（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1、教育和教学：提高学生的素质，实施素质教育；培养现代社会的劳动者和专门人才；开展科学研究和文化遗产与创新。

2、管理和组织：管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果；研究和拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、教育和思想政治工作：加强师德修养，教书育人，为人师表；做好学生的品德教育、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作。

4、后勤保障：负责学校的教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作；加强食堂管理，保证食品质量和卫生安全；管好水、电，保证正常供应。

5、财产和安全管理：加强对校产校具的管理，执行公物管理制度和赔偿制度；做好校园的绿化、美化及消防安全保卫工作；自觉协助学校做好安全保卫和财产管理工作。

6、财务管理：管理学校教育经费，执行财务管理制度。

### （二）内设机构

校长办公室：负责学校的日常行政管理工作；

政教处：负责学生的思想政治教育和纪律管理；

团委：负责学生的共青团工作；

教务处：负责教学管理和课程安排；

教研处：组织教学研究和教师研讨；

财务处：管理学校教育经费，执行财务管理制度；

总务处/后勤处：负责学校的教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作。

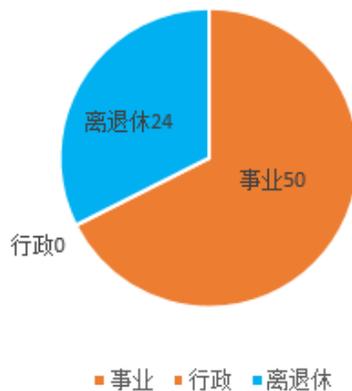
## 二、部门决算单位构成

本单位作为汉滨区教体局二级预算单位，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 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 57 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 24 人。

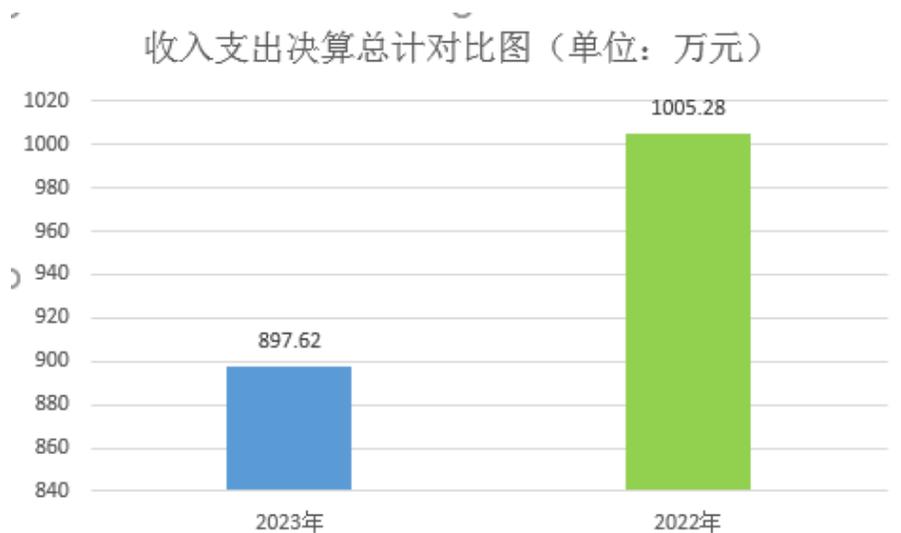
实有人员结构图



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

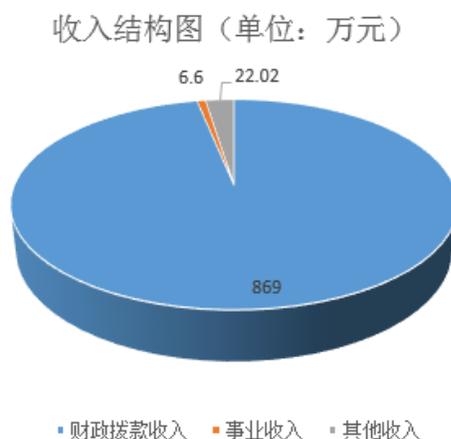
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 897.62 万元，与上年相比收入、支出总计减少 107.66 万元，下降 10.71%。主要是学生人数和教师人数减少导致收支减少。



### 二、收入决算情况说明

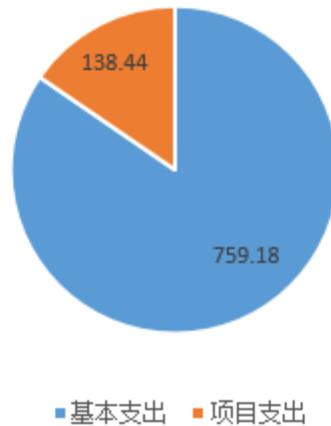
2023 年度本年收入合计 897.62 万元，其中：财政拨款收入 869.00 万元，占 96.81%；事业收入 6.60 万元，占 0.74%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 22.02 万元，占 2.45%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 897.62 万元，其中：基本支出 759.18 万元，占 84.58%；项目支出 138.44 万元，占 15.42%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出结构图（单位：万元）

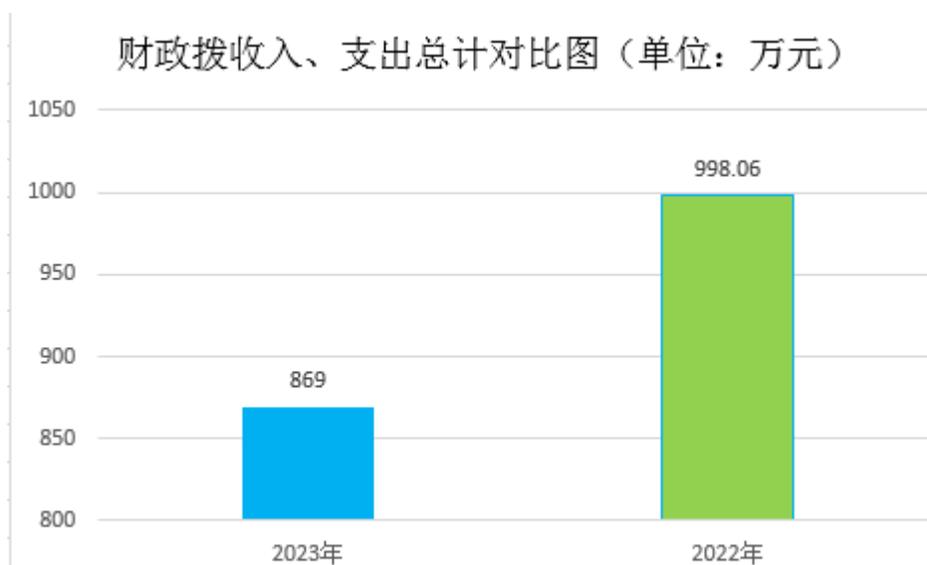


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 869.00 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 129.06 万元，下降 12.93%。主要原因是学生人数和教师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 524.43 万元，支出决算 869.00 万元，完成年初预算的 165.70%，占本年支出合计的 96.81%。与上年相比，财政拨款支出减少 129.06 万元，下降 12.93%，主要原因是学生人数和教师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 4.66 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 391.51 万元，支出决算 653.01 万元，完成年初预算的 166.79%。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、营养计划专项等预算。

**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 57.07 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。

**4. 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 0.02 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没有预算该项支出。

**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 2.23 万元，支出决算 2.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

**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 53.99 万元，支出决算 58.18 万元，完成年初预算的 107.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是实际缴费基数与预算缴费基数口径不一致，以及有新入职教师。

**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 6.84 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没有预算该项目。

**8. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 4.39 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没有预算该项目。

**9. 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 0 万元，支出决算 2.72 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没有预算该项目。

#### **10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算 3.44 万元，支出决算 3.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

#### **11. 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 20.92 万元，支出决算 20.96 万元，完成年初预算的 100.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是实际缴费基数与预算缴费基数口径不一致。

#### **12. 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 6.76 万元，支出决算 6.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

#### **13. 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 3.54 万元，支出决算 3.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

#### **14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 40.5 万元，支出决算 45.17 万元，完成年初预算的 111.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新入职教

师以及补缴特岗转正教师住房公积金。

## **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 759.18 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 754.10 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** 5.08 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、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 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%。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 0.00 万元，支出决算 4.64 万元，完成预算的%，决算数较预算数增加 4.64 万元，主要原因是年初预算未将培训费列入至预算中。

### （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

本单位 2023 年度无政府采购支出。

## 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、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。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，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 897.62 万元，执行数 897.62 万元，完成预算的 100%。本年度本部门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开支。存在问题，经费不足，建议增加小规模学校公用经费。

附件2:

《部门(单位)整体支出绩效自评表》

(2023年度)

部门(单位)名称		汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校		下属单位个数		4			
整体支出规模		全年预算数		全年执行数		执行率			
部门整体预算总额(万元)		897.62		897.62		100%			
资金来源:(1)财政拨款		869		869		100%			
(2)其他资金		28.62		28.62		100%			
资金结构:(1)基本支出		759.18		759.18		100%			
(2)项目支出		138.44		138.44		100%			
年度总体目标		年初设定目标		全年完成情况					
保工资、保运转。保障全单位2023年度的工资福利发放以及经费运转,		保工资、保运转。保障全单位2023年度的工资福利发放以及经费运转,		保工资、保运转。保障全单位2023年度的工资福利发放以及经费运转,为推动全区经济、社会发展打下坚实基础					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年完成值	得分	偏差及原因分析	
投入管理指标	35	预算配置	在职人员控制率	1	≤100%	92%	1		
			“三公”经费变动率	1	≤0	0%	1		
		预算绩效管理	绩效目标合理性	2	绩效目标依据充分、符合客观实际	2	绩效目标依据充分、符合客观实际	2	
			绩效目标明确性	2	绩效指标清晰、细化、可衡量	2	绩效指标清晰、细化、可衡量	2	
		预算管理	公用经费控制率	1	100%	100%	1		
			“三公”经费控制率	1	≤0	0%	1		
			管理制度健全性	3	有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度、有本部门厉行节约制度。相关管理制度合法、合规、完整。	3	有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度、有本部门厉行节约制度。相关管理制度合法、合规、完整。	3	
		预算执行	预算执行率	4	100%	100%	4		
			预算控制率	1	≤0	0%	1		
			预算支付进度	4	100%	100%	4		
		政府采购	资金使用合规性	3	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,资金拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	3	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,资金拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	3	
			建立政府采购内部管理	1	建立内部监督制度、合理设岗,不相容岗位分离、完善的决策机制、完善的内部控制制度优化流程,实施重点管控。	1	建立内部监督制度、合理设岗,不相容岗位分离、完善的决策机制、完善的内部控制制度优化流程,实施重点管控。	1	
			规范政府采购履约验收管理	1	依法组织履约验收、完整细化的编验收方案、完善的验收方式、严格按照采购合同开展履约验收、落实履约验收责任。	1	依法组织履约验收、完整细化的编验收方案、完善的验收方式、严格按照采购合同开展履约验收、落实履约验收责任。	1	
		资产管理	政府采购节约率	2	≥3%	100%	2		
			资产制度管理	1	建立健全资产管理及内控制度、实行专人管理、发挥民主、集体决策,召开涉及资产的管理工作会议并且存有会议记录、会议决策文件,认真组织年度资产清查、开展资产安全检查,消除各类隐患,并有相关安全检查记录。	1	建立健全资产管理及内控制度、实行专人管理、发挥民主、集体决策,召开涉及资产的管理工作会议并且存有会议记录、会议决策文件,认真组织年度资产清查、开展资产安全检查,消除各类隐患,并有相关安全检查记录。	1	
			资产配置管理	1	实行资产配置计划预算管理、严格执行资产配置标准、严格执行政府采购规定、建立共享共用制度,明确资产配置时优先调剂使用闲置资产。年初资产购置预算在财政云系统上报。	1	实行资产配置计划预算管理、严格执行资产配置标准、严格执行政府采购规定、建立共享共用制度,明确资产配置时优先调剂使用闲置资产。年初资产购置预算在财政云系统上报。	1	
			资产使用管理	1	资产处置按规定权限报批、报备、资产处置按规定办理鉴定或鉴证手续、资产处置依法进行评估和备案、资产收入管理符合相关规定、涉密资产按保密工作要求报批处理。	1	资产处置按规定权限报批、报备、资产处置按规定办理鉴定或鉴证手续、资产处置依法进行评估和备案、资产收入管理符合相关规定、涉密资产按保密工作要求报批处理。	1	
			资产统计管理	1	资产月报按时报送、开展单位资产的盘点清查、国资报表和报告及时报送、报表数据准确、报送范围全面、对重大或异常数据做出说明并提供相关材料	1	资产月报按时报送、开展单位资产的盘点清查、国资报表和报告及时报送、报表数据准确、报送范围全面、对重大或异常数据做出说明并提供相关材料	1	
			信息公开	4	按规定内容公开预决算信息、按规定时限公开预决算信息、基础数据信息和会计信息资料真实、基础数据信息和会计信息资料完整、基础数据信息和汇集信息资料准确。	4	按规定内容公开预决算信息、按规定时限公开预决算信息、基础数据信息和会计信息资料真实、基础数据信息和会计信息资料完整、基础数据信息和汇集信息资料准确。	4	
		产出指标	数量指标	保障人员工资发放及单位工作	5	100%	100%	5	
保障项目资金100%落实	5			100%	100%	5			
质量指标	按时发放人员工资福利待遇		5	100%	100%	5			
	按时完成项目资金支付		5	100%	100%	5			
时效指标	按时发放工资、及时缴纳五险一金、及时发放降温取暖费等		5	100%	100%	5			
	按时按要完成项目资金支付		5	100%	95%	5			
成本指标	全年预算基本支出数	3	1029.17	1029.17	3				
	全年预算项目支出数	2	188.02	188.02	2				
效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展	3	确保资金用在实处	3	确保资金用在实处	3		
		改善学校、幼儿园办学条件	2	改善学校、幼儿园办学条件	2	改善学校、幼儿园办学条件	2		
	社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程、为区域内各项工作顺利开展	3	增加人民幸福指数	3	增加人民幸福指数	3		
		提高人民群众对教育的满意度	2	提高人民群众对教育的满意度	2	提高人民群众对教育的满意度	2		
生态效益指标	加强生态环境建设、实现生态环境与经济的可持续发展	5	推动环保事业发展	5	推动环保事业发展	5			
可持续性指标	保障全年各项工作顺利开展、实现可持续发展	5	推动社会全面可持续发展	5	推动社会全面可持续发展	5			
满意度指标	10	满意度指标	全单位工作人员满意度	4	≥95%	95%	4		
			学生、家长满意度	6	≥95%	96%	6		
总分	100			100			100		

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校 2023 年的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还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—4197003）。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	是	
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）：汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校

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	869.00	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	6.60	五、教育支出	36	743.39
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	22.02	八、社会保障和就业支出	39	77.81
	9		九、卫生健康支出	40	31.26
	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	45.17
	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	897.62	本年支出合计	58	897.62
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	897.62	总计	62	897.62

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）：汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校

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		897.62	869.00	0.00	6.60	0.00	0.00	22.02
2059999	其他教育支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	675.03	653.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22.02
2050203	初中教育	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	11.26	4.66	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	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	4.39	4.39	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	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	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）：汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校

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		897.62	759.18	138.44	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	675.03	558.84	116.20	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	57.07	45.32	11.75	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	11.26	0.79	10.47	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	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	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	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）：汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校

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	869.00	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	714.77	714.77	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	77.81	77.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.26	31.26	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	45.17	45.17	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	869.00	本年支出合计	59	869.00	869.00	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	869.00	总计	64	869.00	869.00	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）：汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校

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		869.00	759.18	109.82
2059999	其他教育支出	0.02	0.00	0.02
2081099	其他社会福利支出	2.72	2.72	0.00
2050202	小学教育	653.01	558.84	94.18
2050203	初中教育	57.07	45.32	11.75
2050201	学前教育	4.66	0.79	3.87
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.54	3.54	0.00
2210201	住房公积金	45.17	45.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76	0.00
2101102	事业单位医疗	20.96	20.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.18	58.18	0.00
2080801	死亡抚恤	6.84	6.84	0.00
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	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  
单位：万元

部门（单位）：汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校

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	738.65	302	商品和服务支出	5.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	338.55	30201	办公费	2.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	112.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.20	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	36.70	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.18	30206	电费	1.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.76	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.17	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	96.25	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.23	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	6.84	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.72	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	3.54	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.79	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.13	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	5.08
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		754.10	公用经费合计				5.08	

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：万元

部门（单位）：汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校

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  
单位：万元

部门（单位）：汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校

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  
单位：万元

部门（单位）：汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校

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	0	4.64
决算数	0	0	0	0	0	0	0	4.64

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。