

汉滨区县河镇县河九年制学校

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。

（一）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。

（二）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；负责全镇教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

（三）负责和指导全镇中小学布局调整；负责民办幼儿园的综合管理工作。

（四）编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费；监督全镇教育经费的筹措和使用情况。

（五）负责全镇的教育科研和教育信息化工作；指导中小学校、幼儿园的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育。

（六）指导中小学校、幼儿园的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（七）实施家庭困难学生资助工作；组织实施全镇义务教育阶段学生“营养改善计划”。

(八)贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，研究拟定全镇体育工作发展规划，并组织实施。

(九)承办区教育局、镇政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

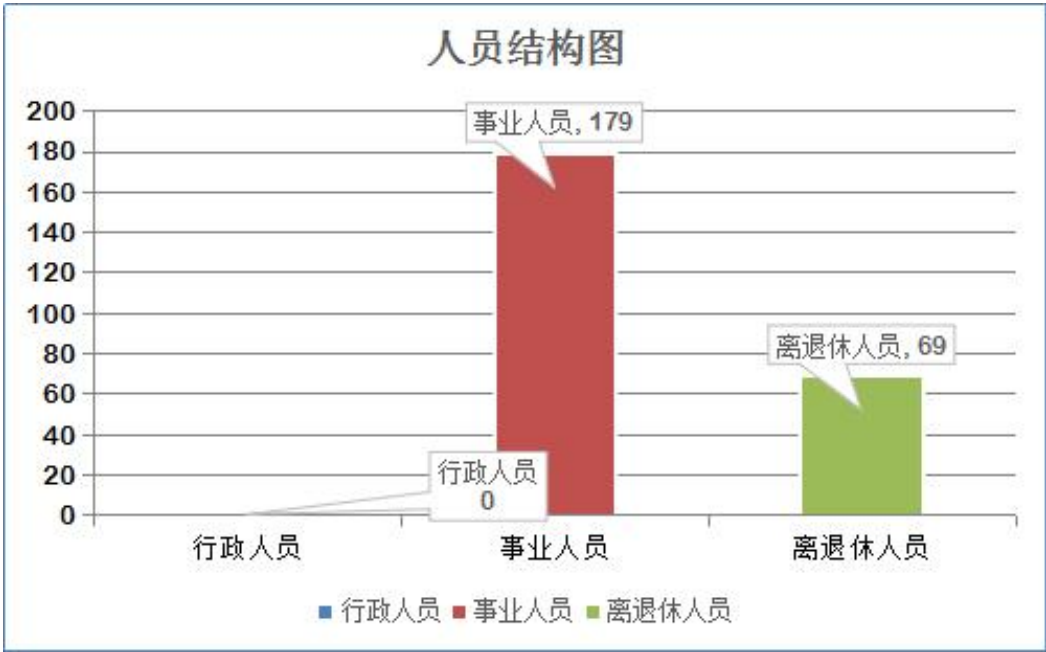
本部门设有教务处、办公室、少队室、政教、总务室等。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉滨区教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

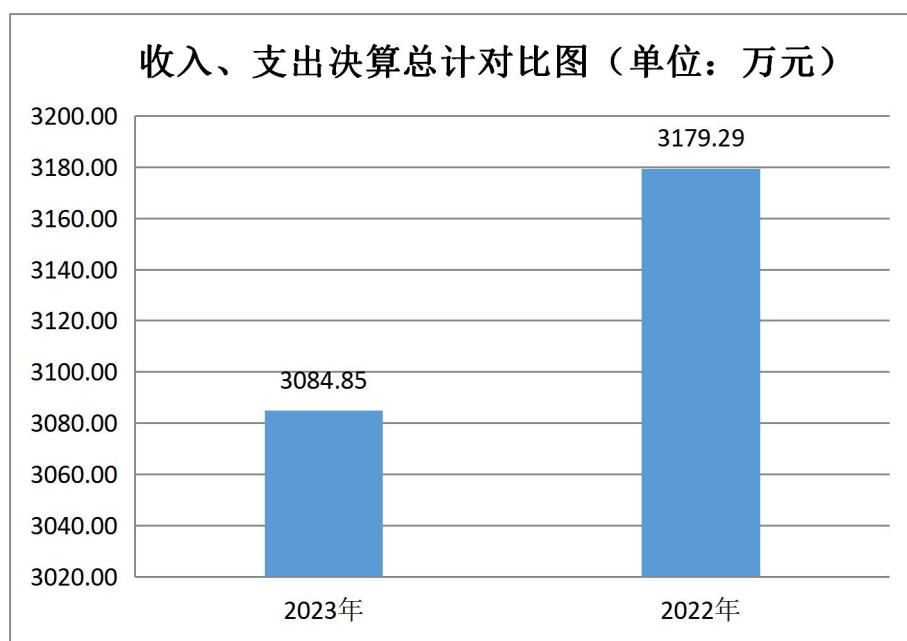
截至 2023 年底，本部门人员编制 196 人，其中行政编制 0 人、事业编制 196 人；实有人员 179 人，其中行政 0 人、事业 179 人。单位管理的离退休人员 69 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

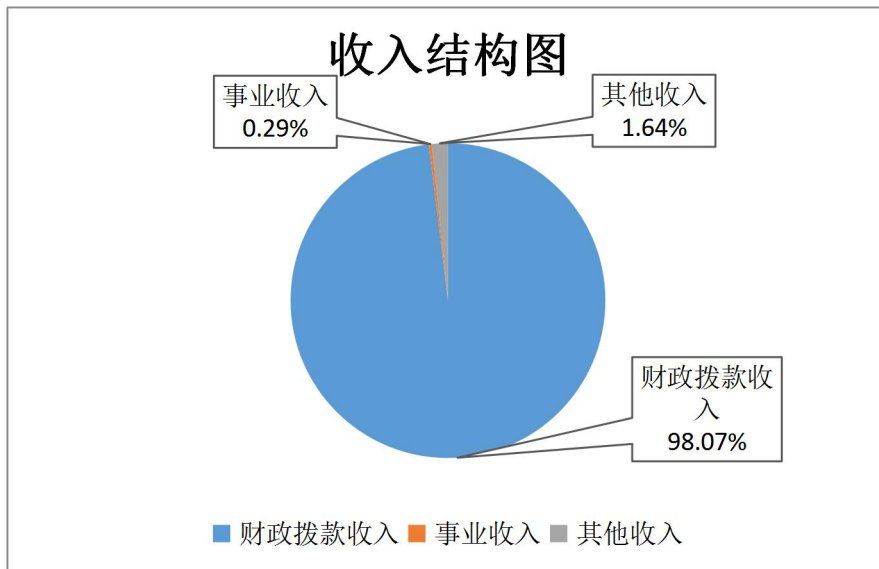
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3084.85 万元，与上年相比收入、支出总计减少 94.44 万元，下降 2.97%。主要是教师及学生人数减少导致收支减少。



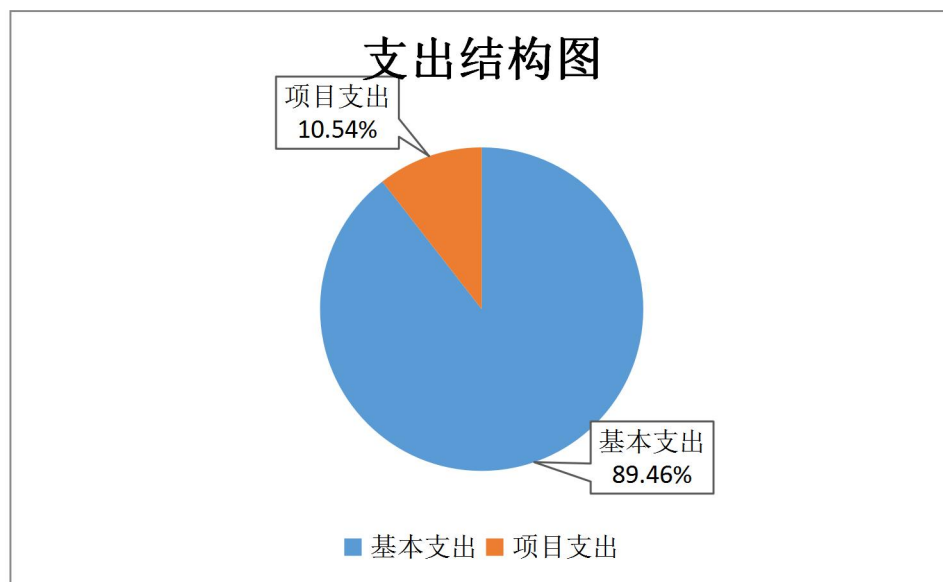
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3063.50 万元，其中：财政拨款收入 3004.29 万元，占 98.07%；事业收入 8.92 万元，占 0.29%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 50.30 万元，占 1.64%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3057.85 万元，其中：基本支出 2735.69 万元，占 89.46%；项目支出 322.16 万元，占 10.54%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



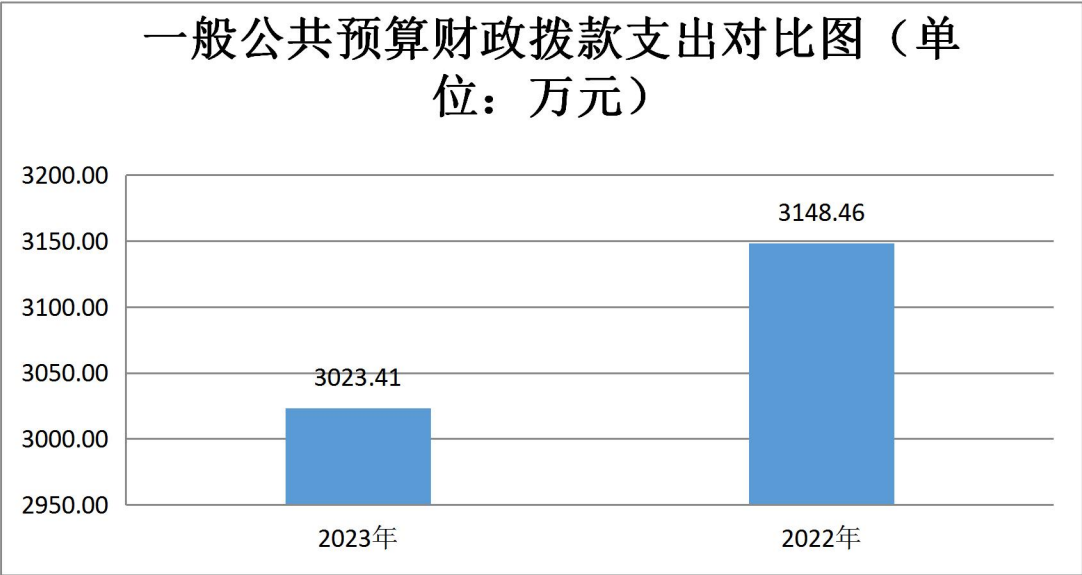
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3024.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 144.17 万元，下降

4.55%。主要原因是教师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 2354.90 万元，支出决算 3023.41 万元，完成年初预算的 128.39%，占本年支出合计的 98.87%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 125.05 万元，下降 3.97%，主要原因是教师及学生人数减少导致收支减少。



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 18.26 万元，完成预算的 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初中教育中。
- 2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项)。年初预算 0 万元，支出决算 233.29 万元，完成预算的 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初中教育中。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1772.80 万元，支出决算为 2075.48 万元，完成预算的 117.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不含义教经费、义教资助、营养计划经费等。

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 0.08 万元，完成预算的 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 5.95 万元，支出决算为 5.67 万元，完成预算的 95.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内有退休教师死亡追减降温费。

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 237.89 万元，支出决算为 258.99 万元，完成预算的 108.87%。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 55.27 万元，完成预算的 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 6.20 万元，完成预算的 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 7.62 万元，支出决算为 8.47 万元，完成预算的 111.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是伤残补助提标。

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 5.82 万元，支出决算为 5.31 万元，完成预算的 91.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是遗属补助人员减少。

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 15.17 万元，支出决算为 16.67 万元，完成预算的 109.89%。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。

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 92.18 万元，支出决算为 102.8 万元，完成预算的 111.52%。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。

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 29.74 万元，支出决算为 33.16 万元，完成预算的 111.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数提高，相应的公务员医疗补助缴费基数也提高了。

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 9.31 万元，支出决算为 9.26 万元，完成预算的 99.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员有死亡。

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 178.42 万元，支出决算为 194.5 万元，完成预算的 109.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数提高，相应的住房公积金汇缴基数也提高了。

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 2735.69 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2719.58 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 16.11 万元，主要包括：办公费、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 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 1.00 万元，主要用于迎风九年制学校少年宫开展活动。

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

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 11.18 万元，支出决算 11.18 万元，完成预算的 100%，主要用于教师培训。

（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

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 0%。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 18.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 18.26 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 18.26 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 18.26 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 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 0%。

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，本单位教育教学、学生营养膳食补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。

本单位在部门决算中反映义务教育公用经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 119.17 万元，占部门预算项目支出总额的 36.99%。

（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 3057.85 万元，执行数 3057.85 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：总体运行良好，改善了学校办学条件，保障学校工作正常运转。发现的问题及原因：小规模学校经费不足。下一步改进措施：建议上级加大小规模学校经费投入。

汉滨区县河镇县河九年制学校单位整体支出绩效自评表

单位名称			汉滨区县河镇县河九年制学校									
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			
	基本支出	人员经费	完成	2719.58	2719.58		2719.58	2719.58		—	100%	—
	基本支出	公用经费	完成	16.11	16.11		16.11	16.11		—	100%	—
	项目支出	项目支出	完成	322.16	288.72	33.44	322.16	288.72	33.44	—	100%	—
金额合计				3057.85	3024.41	33.44	3057.85	3024.41	33.44	10		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					
	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。						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。					
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	保障人员工资发放及单位工作运转			全面保障工资及发放学校运转		全面保障工资及发放学校运转		6	6	
			保障项目资金 100%落实			全部保障落实		全部保障落实到位		6	6	
		质量指标	按时发放人员工资等福利待遇			按时发放		按时完成发放		6	6	
			按时完成项目资金支付			按时完成		全部按时完成		6	6	
		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人员福利			按时缴纳、按时发放		严格时间节点按时缴纳、按时发放		6	6	
			按时按要求完成项目资金支付			全面完成		全面完成支付		6	6	
		成本指标	全年预算基本支出数			3712.64		3712.64		7	7	
			全年预算项目支出数			699.14		699.14		7	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动全区经济发展			确保资金用在实处		确保资金用在实处		5	5	
			改善学校、幼儿园办学条件			改善学校、幼儿园办学条件		改善学校、幼儿园办学条件		5	5	
		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提供保障			增加人民幸福指数		增加人民幸福指数		5	5	
			提高人民群众对教育的满意度			提高人民群众对教育的满意度		提高人民群众对教育的满意度		5	5	
		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			推动环保事业发展		推动环保事业发展		5	5	

	可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展、实现可持续发展	推动社会全面可持续发展	推动社会全面可持续发展	5	5
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全单位工作人员满意度	≥95%	97%	4	4
		学生、家长满意度	≥95%	96%	6	6
总分					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 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

义务教育学校补助公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 119.17 万元，执行数 119.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好，改善了学校办学条件，保障学校工作正常运转。发现的问题及原因：小规模学校经费不足。下一步改进措施：建议上级加大小规模学校经费投入。

城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费（公用经费）						
主管部门		汉滨区教育体育局			实施单位		汉滨区县河镇县河九年制学校	
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	0	119.17	119.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	119.17	119.17	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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。			保障义务教育阶段 8 所学校正常运转、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。				
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	8 所	8 所	4	4	
			义务教育阶段小学学生人数	426 人	426 人	4	4	
			义务教育阶段小学教师人数	101 人	101 人	4	4	
			义务教育阶段初中学生人数	263 人	263 人	4	4	
			义务教育阶段初中教师人数	78 人	78 人	4	4	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	正常接受	全部正常接受	3	3	
			义务教育学校正常运转	全年正常运转	本年正常运转	3	3	
			上级下达学校的各项工作任务完成情况	全部完成	全部都完成	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）	经济效益指标	……					
		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	304 人	304 人	10	10	
			政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
		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%	95%	3	3	
			接受义务教育学生家长满意度	≥80%	96%	3	3	
			义务教育学校教师满意度	≥80%	95%	4	4	
	总分						100	100

（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. 本单位的决算数据反映 12 个单位的数据汇总情况，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、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）3800212。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

公开01表

部门（单位）： 汉滨区县河镇县河九年制学校

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	3003.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	8.92	五、教育支出	36	2360.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	50.30	八、社会保障和就业支出	39	356.58
	9		九、卫生健康支出	40	145.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	194.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3063.50	本年支出合计	58	3057.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.35	年末结转和结余	60	27.00
	30			61	
总计	31	3084.85	总计	62	3084.85

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）：汉滨区县河镇县河九年制学校

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		3063.50	3004.29		8.92			50.30
2081099	其他社会福利支出	5.31	5.31					
2059999	其他教育支出	0.08	0.08					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					
2050201	学前教育	27.18	18.26		8.92			
2050202	小学教育	218.30	213.17					5.13
2050203	初中教育	2120.64	2075.47					45.17
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.26	9.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.27	55.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.99	258.99					
2080802	伤残抚恤	8.47	8.47					
2080801	死亡抚恤	6.20	6.20					
2080502	事业单位离退休	5.67	5.67					
2101103	公务员医疗补助	33.16	33.16					
2101102	事业单位医疗	102.80	102.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.67	16.67					
2210201	住房公积金	194.50	194.50					

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）：汉滨区县河镇县河九年制学校

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		3057.85	2735.69	322.16			
2081099	其他社会福利支出	5.31	5.31				
2059999	其他教育支出	0.08		0.08			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			
2050201	学前教育	28.23		28.23			
2050202	小学教育	238.00	57.27	180.73			
2050203	初中教育	2094.24	1982.12	112.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.27	55.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.26	9.26				
2080802	伤残抚恤	8.47	8.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.99	258.99				
2080801	死亡抚恤	6.20	6.20				
2080502	事业单位离退休	5.67	5.67				
2101103	公务员医疗补助	33.16	33.16				
2101102	事业单位医疗	102.80	102.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.67	16.67				
2210201	住房公积金	194.50	194.50				

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）：汉滨区县河镇县河九年制学校

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	3003.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2327.11	2327.11		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	356.58	356.58		
	9		九、卫生健康支出	41	145.22	145.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	194.5	194.5		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1		1	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3004.29	本年支出合计	59	3024.41	3023.41	1	
年初结转和结余	28	20.12	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3024.41	总计	64	3024.41	3023.41	1	

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）：汉滨区县河镇县河九年制学校

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		3, 023. 41	2, 735. 69	287. 72
2081099	其他社会福利支出	5. 31	5. 31	
2059999	其他教育支出	0. 08		0. 08
2050201	学前教育	18. 26		18. 26
2050202	小学教育	233. 29	57. 27	176. 02
2050203	初中教育	2, 075. 48	1, 982. 12	93. 36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 27	55. 27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9. 26	9. 26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258. 99	258. 99	
2080802	伤残抚恤	8. 47	8. 47	
2080801	死亡抚恤	6. 2	6. 2	
2080502	事业单位离退休	5. 67	5. 67	
2101103	公务员医疗补助	33. 16	33. 16	
2101102	事业单位医疗	102. 8	102. 8	
2089999	其他社会保障和就业支出	16. 67	16. 67	
2210201	住房公积金	194. 5	194. 5	

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）：汉滨区县河镇县河九年制学校

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	2663.05	302	商品和服务支出	16.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	979.78	30201	办公费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	336.04	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	668.7	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.99	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	55.27	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.8	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	33.16	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16.67	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	194.5	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	17.14	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	56.53	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	5.67	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	14.67	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.31	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	9.26	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	20.12	30228	工会经费	16.02	31299	其他对企业补助	
30309	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	1.49	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		2719.58	公用经费合计					16.11

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）：汉滨区县河镇县河九年制学校

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			1.00	1.00		1.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

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

公开08表
单位：万元

部门（单位）：汉滨区县河镇县河九年制学校

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）：汉滨区县河镇县河九年制学校

附件《单位》：区法院会内会内九中附子校

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								11.18
决算数								11.18

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。