

汉滨区茨沟镇茨沟初级中学

2022 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 单位概况

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

第二部分 2022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 2022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 单位概况

一、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.实施义务教育，促进基础教育、学前教育发展。

3.负责各单位党的基层组织建设、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。

4.负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定并落实各级各类学校的设置标准；负责和指导全镇教育综合改革工作；负责推进城乡区域内教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计。

5.指导和管理全镇义务教育、学前教育工作。

6.负责和指导全镇中小学布局调整；负责全镇教育的综合管理工作。

7.主管全镇教师工作，统筹规划全镇教师队伍建设，承办全镇中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全镇校长培训和教师继续教育工作。

8.编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；监督全镇教育经费的使用情况。

9.负责全镇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、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育。

10.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。

11.负责全镇语言文字工作，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。

12.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。

13.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”，管理和指导全镇教育事业的区内外交流与合作工作。

（二）内设机构

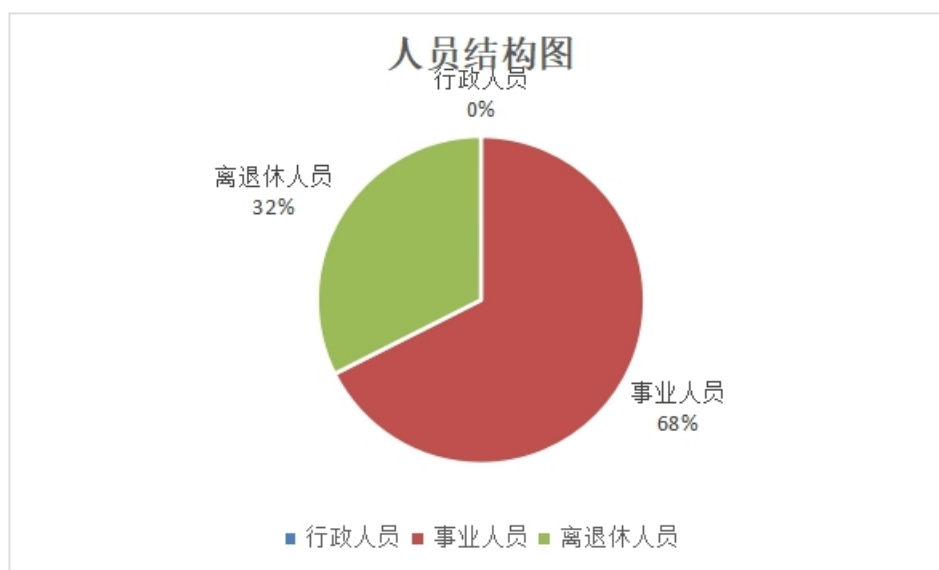
根据上述职责，本部门设有教研组、办公室、少队室、政教、总务室等。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉滨区教育体育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

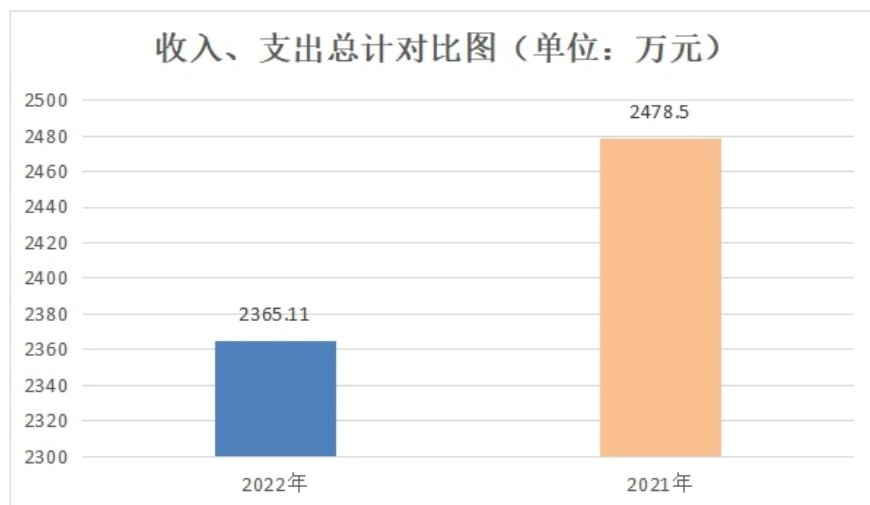
截至2022年底，本单位人员编制135人，其中行政编制0人、事业编制135人；实有人员125人，其中行政0人、事业125人。单位管理的离退休人员60人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

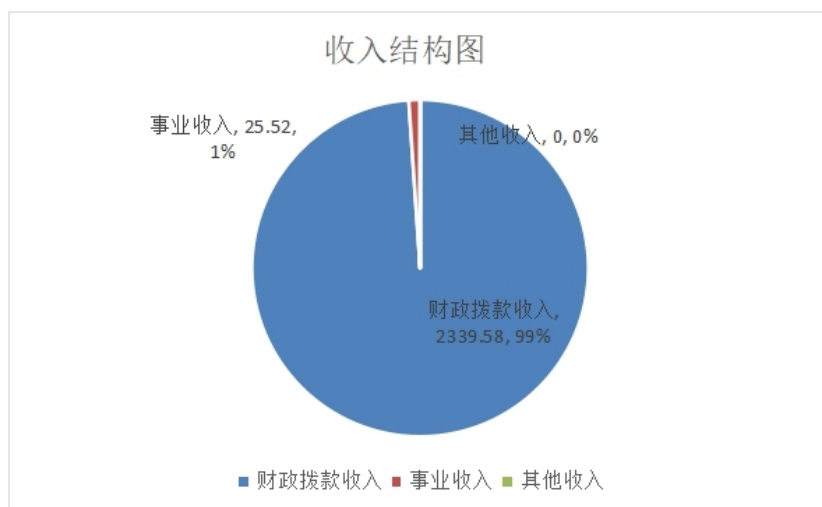
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,365.11万元，与上年相比收、支总计减少113.4万元，下降4.58%。主要原因一是2021年之前结余资金185.29万元，二是人员较上年增加3人，工资福利增大，总体收支减少。



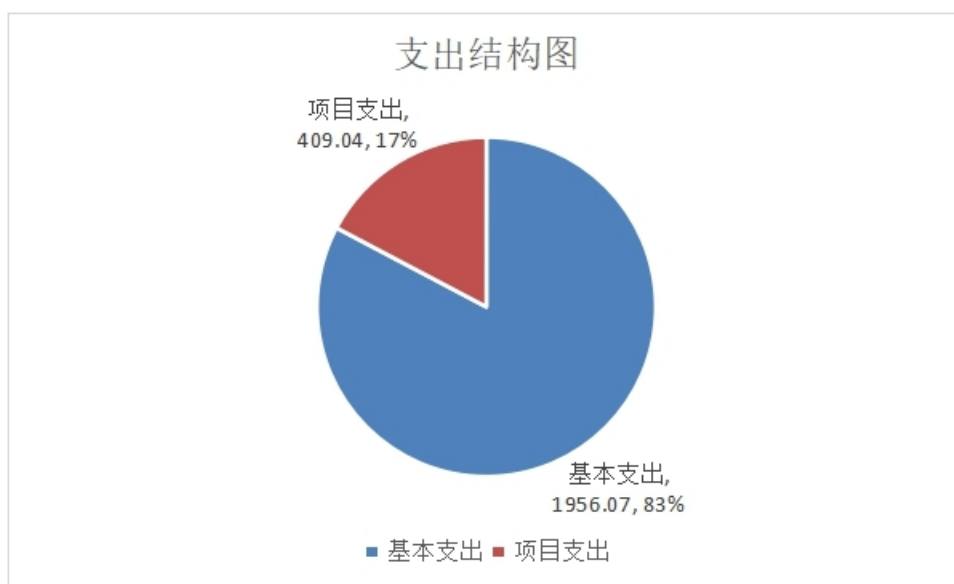
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,365.11万元，其中：财政拨款收入2,339.58万元，占98.92%；事业收入25.52万元，占1.08%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

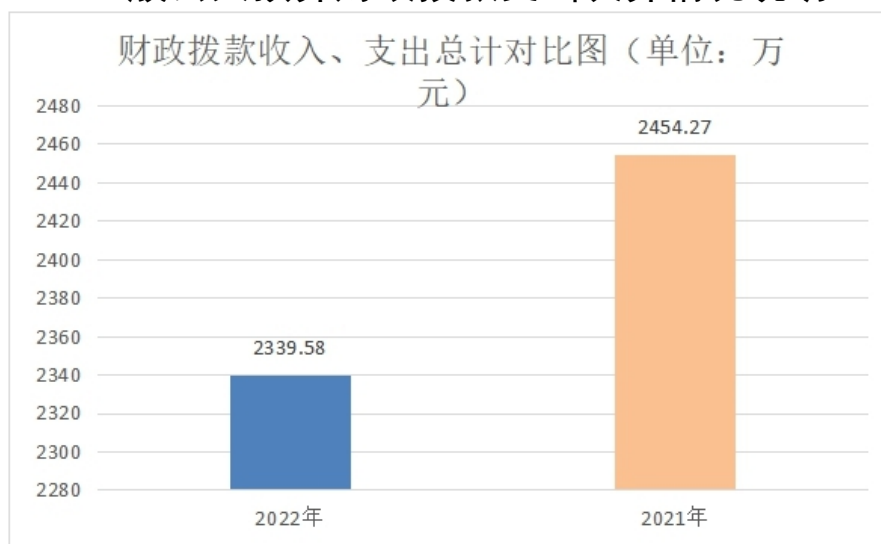
2022 年度本年支出合计 2,365.11 万元，其中：基本支出 1,956.07万元，占82.71%；项目支出409.04万元，占17.29%；经营支出0万元，占0%。



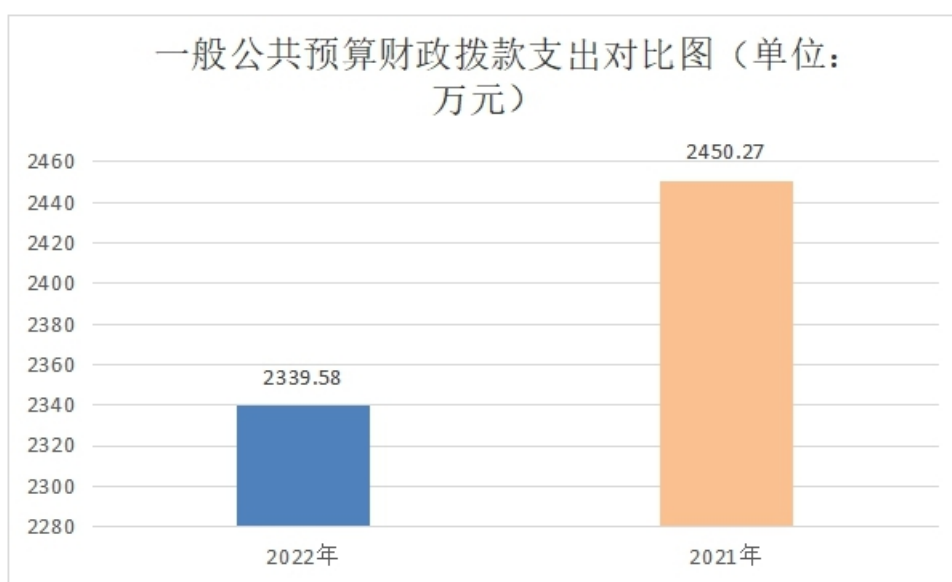
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,339.58万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少114.69万元，下降4.67%。主要原因一是2021年之前结余资金185.29万元，二是人员较上年增加3人，工资福利增大，总体收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,370.61 万元，支出决算 2,339.58 万元，完成年初预算的 170.7%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 110.69 万元，下降 4.52%，主要原因一是 2021 年之前结余 185.29 万元，二是人员较上年增加 3 人，工资福利增大，总体收支减少。



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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 243.05 元，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)。年初预算为 550.85 万元，支出决算为 928.52 万元，完成年初预算的 168%。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)。年初预算为 487.6 万元，支出决算为 777.65 万元，完成年初预算的 159%。决算数大于年初预算数的主要原因一是人员较上年增加 3 人，二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。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加 4 个残疾儿童的交通补贴，年初无此项预算。

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 5.76 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于年初预

算数的主要原因是退休人员减少 3 人。

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 132.69 万元，支出决算为 154.87 万元，完成年初预算的 116.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员较上年增加 3 人，工资福利支出增加，卫生健康支出加大。

7. 抚恤类支出死亡抚恤及伤残抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.39 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年终退休教师死亡人员增加 1 人，年初无此项预算。

8. 其他社会福利支出（类）其他社会福利支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 9.23 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 91.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是伤残人员减少 1 人。

9. 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 8.46 万元，支出决算为 8.87 万元，完成年初预算的 104.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员较上年增加 3 人，工资福利支出增加，卫生健康支出加大。

10. 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 51.41 万元，支出决算为 66.8 万元，完成年初预算的 129.9%。决算数大于年

初预算数的主要原因是人员较上年增加 3 人，工资福利支出增加，卫生健康支出加大。

11. 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 16.58 万元，支出决算为 18.66 万元，完成年初预算的 112.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员较上年增加 3 人，工资福利支出增加，卫生健康支出加大。

12. 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 8.52 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员较上年减少 3 人。

13. 巩固脱贫衔接乡村振兴（类）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员较上年增加 1 人，年初无此项预算。

14 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 99.51 万元，支出决算为 112.39 万元，完成年初预算的 112.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员较上年增加 3 人，工资福利支出增加，卫生健康支出加大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,956.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,927.79 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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 28.28 万元，主要包括：主要包括办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。2022 年度财政拨款安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明 2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 9.89 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 9.89 万元，

主要原因是提高教师业务素养教师培训频次提高。决算数较上年减少的主要原因是学生减少，公用经费减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 29.74 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 29.74 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，

其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保工资、保运转。保障全单位 2022 年度的工资福利发放以及经费运转，为推动全镇经济、社会发展打下坚实基础。保障育人环境，提高教育教学质量。

1、提高经费使用率及完成率。力争完成年度预算基本支出经费使用率 100%以上。

2、本年度内完成所有预算内的绩效项目，完成对各项支出进行核算和分析，确定用于保障各项业务活动开展的费用总额。

3、优化财务管理，保证经费使用率在预算范围内。

4、优化改进部门支出财务管控，保证支出合规，防止

财务风险。

5、在保证绩效工作实效的同时，保证质量的达标程度，力争使学生、家长、教师的满意度在 100%以上。

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 141.64 万元，占部门预算项目支出总额的 34.6%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。

部门整体支出全年预算数 2365.11 万元，执行数 2365.11 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。

改进措施：进一步加大资金支付绩效自评力度，充分发挥资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉滨区茨沟镇茨沟初级中学									
年度主要任务	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	人员经费	完成	1927.79	1927.79		1927.79	1927.79		—	100%	—
任务完成情况	任务2	日常公用经费	完成	28.28	28.28		28.28	28.28		—	100%	—
	任务3	项目支出	完成	409.04	409.04		409.04	409.04		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计				2365.11	2365.11		2365.11	2365.11		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					
	保障事业单位人员工资福利待遇,及时足额发放,提高教育教学质量,推进义务教育均衡发展。						有效保障事业单位人员工资福利待遇,每月及时足额发放,有效提高教育教学质量,有效推进义务教育均衡发展。					
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			122		122		30	30	
		质量指标	教师基本工资和绩效工资			每月15日足额发放		完成		10	10	
		时效指标	开始时间,结束时间			2022年1月1日至12月31日		按时完成		5	5	
		成本指标	人员工资成本			国家工资标准		足额完成		5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	办学条件			改善办学条件		逐步改善		10	10	
		社会效益指标	办学水平			提高办学水平		逐步提高		10	10	
		生态效益指标	维护社会稳定			社会满意		效益明显		5	5	
		可持续影响指标	教育事业发展,提高教育教学质量			促进教育均衡发展		教育教学质量提升,教育发展		5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	教师满意度,学生满意度			教师满意,学生满意		满意度100%		10	8	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映义务教育补助公用经费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：项目全年预算数141.64万元，执行数141.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成效果好，成效显著。

义务教育学校补助公用经费资金项目绩效自评表

(2022 年度)

义务教育学校补助公用经费资金								
项目名称	义务教育学校补助公用经费资金							
主管部门	区财政局 区教体局			实施单位		汉滨区茨沟镇茨沟初级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	141.64	141.64	100%	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	141.64	141.64	100%	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、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。			义务教育阶段各学校均正常运转、已完成教育教学活动和其他日常工作任务等				
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	9所	9所	5	5	
			义务教育阶段小学学生人数	1040人	1040人	5	5	
			义务教育阶段小学教师人数	102人	102人	5	5	
		质量指标	义务教育学校正常运转	有效保障	有效保障正常运转	5	5	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	100%完成任务	5	5	
		时效指标	开始时间	2022年1月1日	2022年1月1日	5	5	
			结束时间	2022年12月31日	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	860元/生.年	5	5	
			义务教育阶段初中生均公用经费标准	1060元/生.年	1060元/生.年	5	5	
			义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	200元/生.年	200元/生.年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%知晓政策	10	10	
		生态效益指标	义务教育阶段小学建档立卡贫困学生受教育人数	春季 581人, 秋季 579人	春季 581人, 秋季 579人	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%	100%	5	4	
接受义务教育学生家长满意度			≥80%	100%	5	4		
总分						100	98	

（四）专项资金自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

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

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本部门决算数据反映辖区9个二级预算单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3500055。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 2022 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	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：汉滨区茨沟镇茨沟初级中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,339.58	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	25.52	五、教育支出	36	1,974.82
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	184.11
	9		九、卫生健康支出	40	93.64
	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	0.15
	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	112.39
	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	2,365.11	本年支出合计	58	2,365.11
使用非财政拨款结余	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	2,365.11	总计	62	2,365.11

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
金额单位：万元

部门：汉滨区茨沟镇茨沟初级中学

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		2,365.11	2,339.58	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,974.82	1,949.29	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,974.74	1,949.21	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	268.57	243.05	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	928.52	928.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	777.65	777.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.11	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.37	160.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.51	5.51	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	154.87	154.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.64	93.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.64	93.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.39	112.39	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
金额单位：万元

部门：汉滨区茨沟镇茨沟初级中学

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		2,365.11	1,956.07	409.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,974.82	1,565.78	409.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,974.74	1,565.78	408.96	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	268.57	221.49	47.08	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	928.52	673.98	254.54	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	777.65	670.31	107.34	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.11	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.37	160.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.51	5.51	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	154.87	154.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.64	93.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.64	93.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.39	112.39	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

部门：汉滨区茨沟镇茨沟初级中学

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	2,339.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,949.29	1,949.29	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	184.11	184.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.64	93.64	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	0.15	0.15	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	112.39	112.39	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	2,339.58	本年支出合计	59	2,339.58	2,339.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	2,339.58	总计	64	2,339.58	2,339.58	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入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
金额单位：万元

部门：汉滨区茨沟镇茨沟初级中学

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		2,339.58	1,956.07	383.52
205	教育支出	1,949.29	1,565.78	383.52
20502	普通教育	1,949.21	1,565.78	383.44
2050201	学前教育	243.05	221.49	21.55
2050202	小学教育	928.52	673.98	254.54
2050203	初中教育	777.65	670.31	107.34
20599	其他教育支出	0.08	0.00	0.08
2059999	其他教育支出	0.08	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	184.11	184.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.37	160.37	0.00
2080502	事业单位离退休	5.51	5.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.87	154.87	0.00
20808	抚恤	6.39	6.39	0.00
2080801	死亡抚恤	6.39	6.39	0.00
20810	社会福利	8.48	8.48	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.48	8.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00
210	卫生健康支出	93.64	93.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.64	93.64	0.00
2101102	事业单位医疗	66.80	66.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.66	18.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.18	8.18	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.15	0.15	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15	0.15	0.00
221	住房保障支出	112.39	112.39	0.00
22102	住房改革支出	112.39	112.39	0.00
2210201	住房公积金	112.39	112.39	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
金额单位：万元

部门（单位）：汉滨区茨沟镇茨沟初级中学

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	1,898.82	302	商品和服务支出	27.72	310	资本性支出	0.56
30101	基本工资	624.04	30201	办公费	0.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	293.89	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.56
30103	奖金	46.72	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	318.74	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.87	30206	电费	8.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.66	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.87	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	112.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	253.85	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.97	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	5.51	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	6.39	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	8.48	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	8.18	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.62	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,927.79		公用经费合计				28.28

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
金额单位：万元

部门：汉滨区茨沟镇茨沟初级中学

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
金额单位：万元

部门：汉滨区茨沟镇茨沟初级中学

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）：汉滨区茨沟镇茨沟初级中学

金额单位：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	0.00	0.00	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	9.89

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。