

# 汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校

## 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审核

# 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

部门主要职责：

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，编制全镇义务教育教育事业均衡发展规划，合理利用优质的资源配置。

依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国体育法》、《教师资格条例》和《幼儿园管理条例》等法律法规规章的规定，负责相应的行政许可、行政处罚、行政强制及行政监督检查职能。规范管理教师，注重教师师德师风建设。

负责基层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；注重党建引领，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。

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学校、幼儿园的设置标准；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、分析和发布。

指导和管理全镇义务教育、学前教育工作；制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件，规范办学行为。

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；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全镇教育经费的筹措和使用情况。

负责全镇的教育科研和教育信息化工作；指导各学校、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；指导有关教育学会、协会等社团组织工作。

指导各学校、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，全面落实“双减”工作，“五育并举”全面提高学生素质。

组织和管理教育类学龄儿童就学情况，负责和指导全镇各学校、幼儿园学籍管理，做好全镇的控辍保学工作。

规划指导全镇中小学校教育教学工作；指导学生生产实习基地建设和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。实施家庭困难学生资助工作；组织实施义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和全镇教育事业的镇内外交流与合作工作。制订并组织实施本区体育人才培育培训规划，开发体育人才资源，监管体育经营活动。负责参与全民体育运动

的申报和业务管理工作。负责社会主义新农村建设中体育场地设施建设，监督检查体育设施的管理和使用。

## （二）内设机构

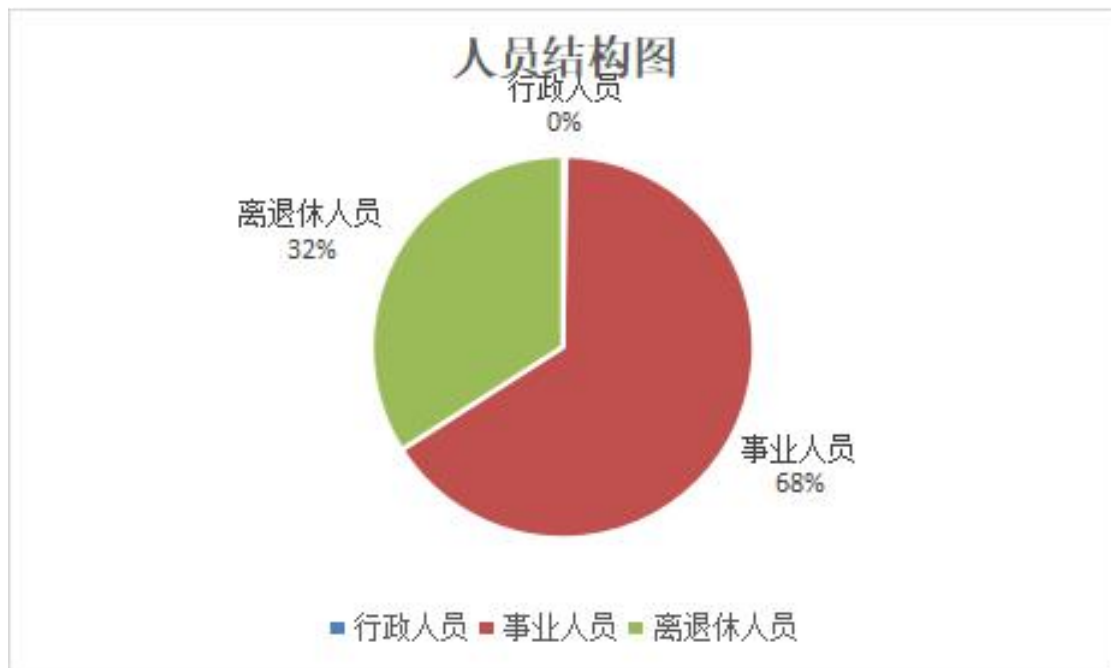
根据上述职责，本部门设有教研组、团队部、政教处、总务处等。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为汉滨区教育体育局的二级预算单位，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 79 人，其中行政编制 0 人、事业编制 79 人；实有人员 71 人，其中行政 0 人、事业 71 人。单位管理的离退休人员 34 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 1,459.81 万元，与上年相比收、支总计减少 53.84 万元，下降 3.56%。主要是项目建设减少，项目资金减少，学生减少，经费和事业收入减少。

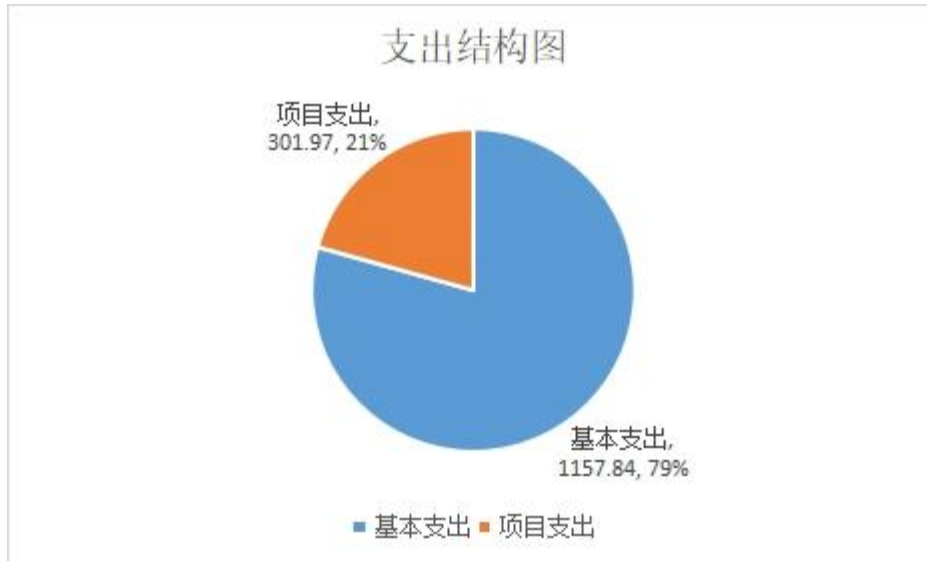
### 二、收入决算情况说明



2022 年度本年收入合计 1,459.81 万元，其中：财政拨款收入 1,444.69 万元，占 98.96%；事业收入 15.12 万元，占 1.04%；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 1,459.81 万元，其中：基本支出 1,157.84 万元，占 79.31%；项目支出 301.97 万元，占 20.69%；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

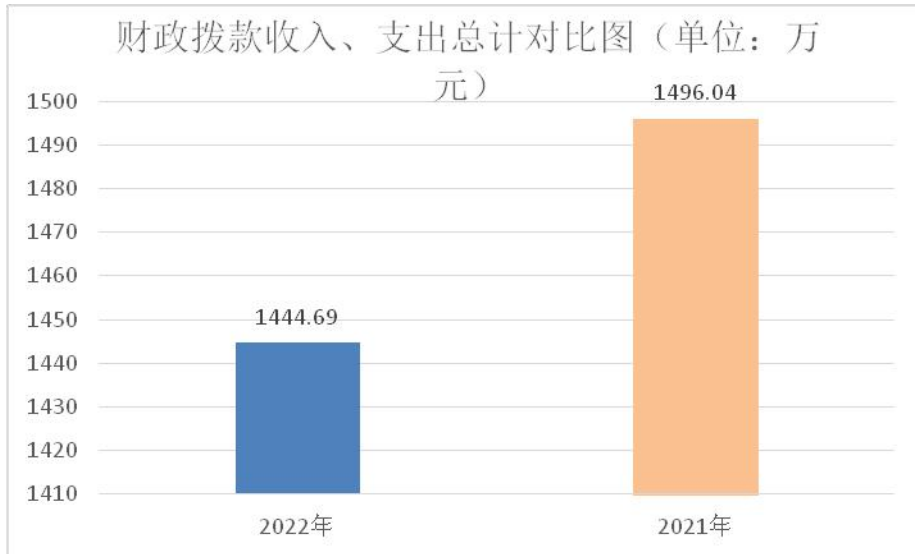
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,444.69 万元,与上年相比收入总计、支出总计减少 51.35 万元,下降 3.43%。主要原因是项目建设减少,项目资金减少,学生减少,经费和事业收入减少。



#### 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824.98万元，支出决算1,444.69万元，完成年初预算的175.12%，占本年支出合计的98.96%。与上年相比，财政拨款支出减少47.35万元，下降3.17%，主要原因是项目建设减少，项目资金减少，学生减少，经费和事业收入减少。



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62.05万元，支出决算为182.59万元，完成年初预算的294.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资调标。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为372.29万元，支出决算为527.57万元，完成预算的141.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资调标。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 186.14 万元，支出决算为 394.11 万元，完成年初预算的 211.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资调标。

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 1 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无此预算。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.52 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无此预算。

6. 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 0.06 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无此预算。

7. 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 3.34 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休教师减少。

8. 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 79.77 万元，支出决算为 85.45 万元，完成年初预算的 107.12%。

决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资调标，养老保险缴费增加。

9. 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 10.25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无此预算

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障（款）社会保障和就业（项）。年初预算为 15.71 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 34.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休教师遗属补助人员减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 45.87 万元，支出决算为 55.89 万元，完成年初预算的 121.84%。主要原因是教师工资调标，医疗保险缴费增加。

12. 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 59.82 万元，支出决算为 64.58 万元，完成年初预算的 107.96%。主要原因是教师工资调标，住房保险缴费增加。

## 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 1,157.84 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1,147.89 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、医疗费补助、助学金、奖励金。

(二) 公用经费 9.95 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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。具体支出情况如下：

## **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，主要原因是单位无此项支出。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款未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。

## 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。

**外宾接待**支出 0 万元。主要未开展外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

**国内公务接待**支出 0 万元。主要是本部门未与其他单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导未发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

## （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 4.24 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 4.24 万元，主要原因是年初无预算安排。

### （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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无会议支出

## 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%。支出决算比上年增加 0 万元，主要原因是本单位无此项支出。

## 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 77.52 万元，其中：政府采购货物支出 77.52 万元、政府采购工程支出 0 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，本单位组织开展了 2022 年度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。

本单位在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分“99分”，全年预算数 1459.81 万元，执行数 1459.81 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：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。发现的问题及原因：项目支出迟缓。下一步改进措施：加强项目管理，加快资金支出力度。



# 汉滨区谭坝九年制学校部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉滨区谭坝九年制学校									
	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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	人员经费	完成	815.04	815.04		1147.89	1147.89		—	100%	—
	任务 2	日常公用经费	完成	9.95	9.95		9.95	9.95		—	100%	—
	任务 3									—		—
	.....									—		—
	金额合计									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			73	73	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	教育事业的发展,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)	服务对象满意度指标	教师满意度,学生满意度			教师满意,学生满意	满意度95%	10	9			
总分									100	<b>99</b>		

### （三）项目绩效自评结果

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本决算数据反映5个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3502001。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：汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校

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	1,444.69	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	15.12	五、教育支出	36	1,234.98
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	104.36
	9		九、卫生健康支出	40	55.89
	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	64.58
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,459.81	<b>本年支出合计</b>	58	1,459.81
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	
<b>总计</b>	31	1,459.81	<b>总计</b>	62	1,459.81

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：汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校

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		1,459.81	1,444.69	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,234.98	1,219.86	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,120.39	1,105.27	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	197.71	182.59	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	527.57	527.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	394.11	394.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	114.52	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	114.52	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.36	104.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.28	3.28	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	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.58	64.58	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：汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校

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		<b>1,459.81</b>	<b>1,157.84</b>	<b>301.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1,234.98	933.01	301.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,120.39	933.01	187.39	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	197.71	157.25	40.46	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	527.57	412.66	114.92	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	394.11	362.10	32.01	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	114.52	0.00	114.52	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	114.52	0.00	114.52	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.36	104.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.28	3.28	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	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.58	64.58	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

部门：汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校

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	1,444.69	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	1,219.86	1,219.86	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	104.36	104.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.89	55.89	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	64.58	64.58	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,444.69	<b>本年支出合计</b>	59	1,444.69	1,444.69	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				
<b>总计</b>	32	1,444.69	<b>总计</b>	64	1,444.69	1,444.69	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  
金额单位：万元

部门：汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校

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		1,444.69	1,157.84	286.85
205	教育支出	1,219.86	933.01	286.85
20502	普通教育	1,105.27	933.01	172.27
2050201	学前教育	182.59	157.25	25.34
2050202	小学教育	527.57	412.66	114.92
2050203	初中教育	394.11	362.10	32.01
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	114.52	0.00	114.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	114.52	0.00	114.52
20599	其他教育支出	0.06	0.00	0.06
2059999	其他教育支出	0.06	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	104.36	104.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.74	88.74	0.00
2080502	事业单位离退休	3.28	3.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.45	85.45	0.00
20808	抚恤	10.25	10.25	0.00
2080801	死亡抚恤	10.25	10.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00
210	卫生健康支出	55.89	55.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.89	55.89	0.00
2101102	事业单位医疗	39.90	39.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.71	4.71	0.00
221	住房保障支出	64.58	64.58	0.00
22102	住房改革支出	64.58	64.58	0.00
2210201	住房公积金	64.58	64.58	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



部门（单位）：汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校

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	1,129.31	302	商品和服务支出	9.95	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	392.22	30201	办公费	1.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	170.28	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	200.43	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.45	30206	电费	1.79	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	0.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.90	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.28	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.38	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	64.58	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	159.79	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	18.58	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	0.49	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3.28	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	10.25	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	4.71	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.03	30228	工会经费	6.08	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.31	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	1,147.89		公用经费合计				9.95

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  
金额单位：万元

部门：汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校

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  
金额单位：万元

部门：汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校

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  
金额单位：万元

部门（单位）：汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校

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	0.00	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	4.24

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。