

汉阴县初级中学 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 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 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 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，实施初中义务教育，促进基础教育发展。
- 2、动员、组织适龄少年儿童入学，严格控制辍学；
- 3、负责校园营养餐计划及贫困生资助等工作的落实。
- 4、管理、检查、评价本校教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
- 5、负责本校教育教学管理及教研教改工作，全面实施素质教育。
- 6、负责校园文化建设和精神文明建设，配合家庭教育和社会教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围。
- 7、负责学校资产、财务管理及基本建设工作。
- 8、承担全县初级中学教育教学的指导、引领和示范工作。
- 9、完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年度内设办公室、教务处、政教处、总务处、安全保卫处 5 个内设机构。

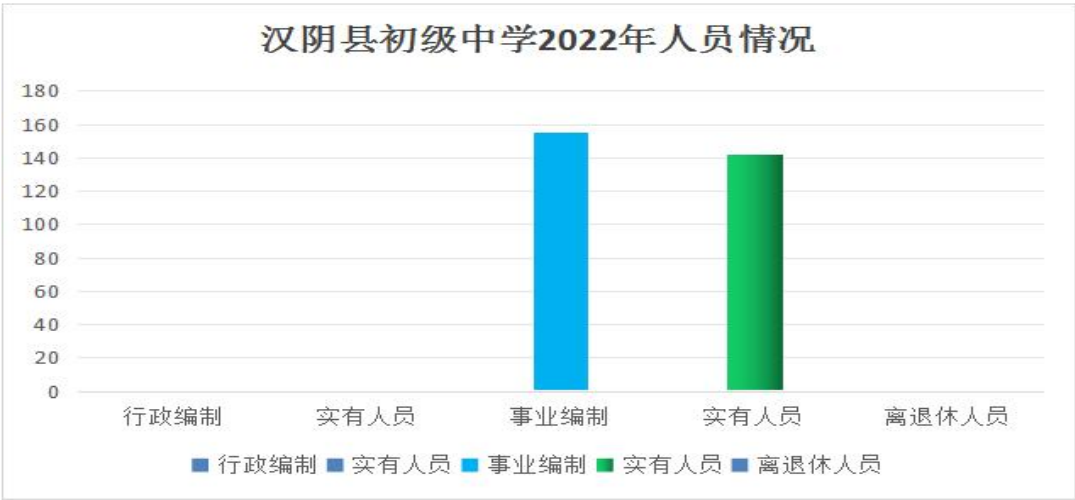
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县初级中学

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 155 人，其中行政编制 0 人、事业编制 155 人；实有人员 142 人，其中行政 0 人、事业 142 人。单位管理的离退休人员 0 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 2691.92 万元、支出总计均为 2691.92 万元，与上年相比收、支总计增加 80.22 万元，增长 3.07%。主要是其他收入较上年有较大增长。



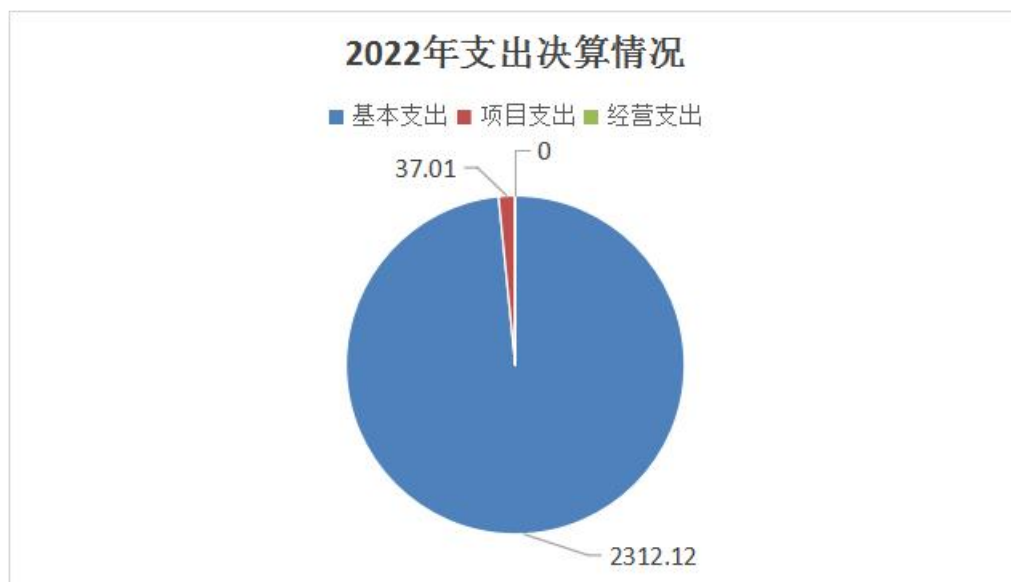
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2439.51 万元，其中：财政拨款收入 2283.18 万元，占 93.59%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 156.33 万元，占 6.41%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2349.13 万元，其中：基本支出 2312.12 万元，占 98.42%；项目支出 37.01 万元，占 1.58%；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 2418.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 74.51 万元，下降 2.99%。主要原因是教师人数减少，导致财政拨款收支减少。



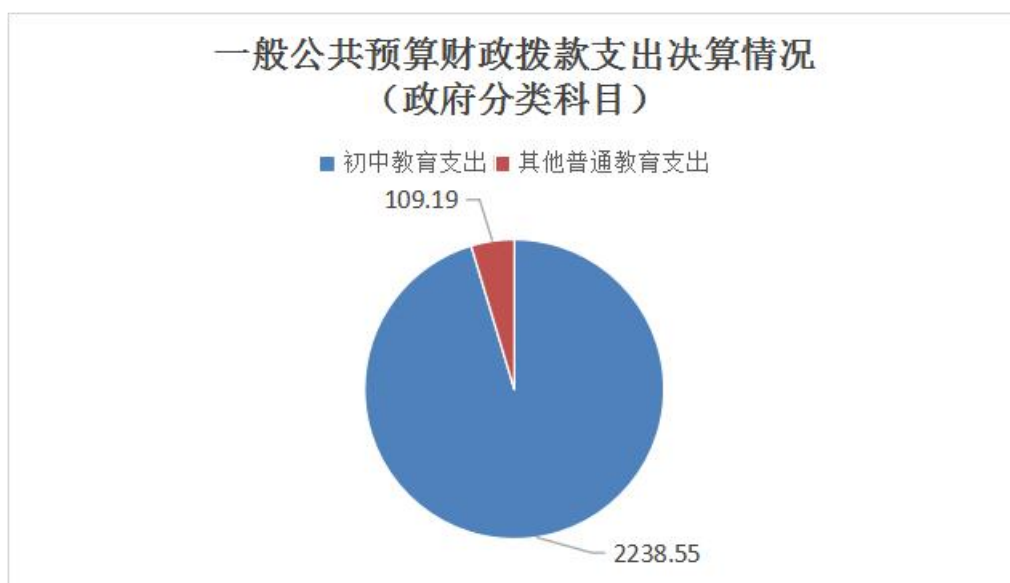
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1772.96 万元，支出决算 2347.73 万元，完成预算的 132.42%，占本年支出合计的 99.94%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.95 万元，减 0.42%，主要原因是教师人数减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。



1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。预算 1682.84 万元，支出决算 2238.55 万元，完成预算的 133.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只包含部分县本级资金及少许上级资金，年中拨付中省上级资金致年末决算数据加大。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。预算 90.12 万元，支出决算 109.19 万元，完成预算的 121.16%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2310.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 2149.3 万元，主要包括：基本工资 855.14 万元、津贴补贴 216.81 万元、奖金 65.56 万元、绩效工资 327.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 126 万元、职业年金缴费 56.76 万元、职工基本医疗保险缴费 90.39 万元、其他社会保障缴费 14.54 万元、住房公积金 91.88 万元、其他工资福利支出 32.61 万元、抚恤金 23.28 万元、医疗费补助 14.44 万元、助学金 228.97 万元、其他对个人和家庭的补助 5.59 万元。

(二)公用经费 161.42 万元，主要包括：办公费 47.15 万元、印刷费 20.15 万元、水费 9.64 万元、电费 8.87 万元、邮电费 4.49 万元、物业管理费 0.87 万元、差旅费 1.36 万元、维修费 16.25 万元、租赁费 0.49 万元、培训费 1.52 万

元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 15.87 万元、工会经费 34.33 万元、其他交通费用 0.23 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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 0.2 万元，支出决算 0.1977 万元，完成预算的 98.85%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少开支，逐年降低三公经费。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.1977 万元，完成预算的 98.85%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

国内公务接待支出 0.1977 万元。主要是本部门与上级部门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及组织大型活动等发生的接待支出，共接待国内来访团组 9 个，来宾 38 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 1.6 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因单位是厉行节约，降低单位运行成本。决算数较上年减少的主要原因是单位是厉行节约，降低单位运行成本。

（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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 37 万元，其中：政府采购货物支出 37 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 37 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 37 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《汉阴县初级中学预算绩效管理工作实施方案》，成立了汉阴县初级中学预算绩效管理领导小组，汉阴县初级中学的绩效预算管理包括：事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用五个环节。同时根据确定的项目绩效目标，通过动态或定期采集项目管理信息和项目绩效运行信息，对项目管理的各相关内容和目标要求的完成情况进行跟踪，并在归纳分析的基础上，及时、系统地反映预算执行过程中的项目绩效目标的运行情况和实现程度，纠正绩效运行偏差，促进项目绩效目标实现的管理活动。通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价。对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，评价结果报送汉阴县教育体育和科技局。完善了绩效管理工作机制，建立了系统规范的绩效管理制度、办法、工作规程和技术指标体系、考核考评制度、基础数据库等，部门预算项目支出全面开展绩效管理。强化评价结果应用，切实发挥预算绩效管理实效，提升系统绩效管理整体水平。明确了绩效管理职能，成立预算绩效管理领导小组，由校长牟明靖同志任组长，陈聪

同志、王海燕同志、彭勇同志、陈军同志、裴志龙同志为成员的领导小组，同时成立预算绩效工作小组，由王海燕同志任组长，彭勇同志任副组长，吕隆亮同志、张小明同志、李爱玲同志、王娜同志、杨毅同志为成员。开展对整体收支、项目绩效情况全过程的预算绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 390.39 万元，占部门预算项目支出总额的 16.62%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，做好了以下几个方面的工作：

（1）基础工作。我校高度重视预算绩效管理工作，组织召开相关会议，明确各工作职能机构和人员，制定预算绩效管理工作内部机制和实施细则，建立评价个性指标体系。同时，利用多媒体形式，宣传预算绩效管理工作，组织各部门培训学习预算绩效管理业务。

（2）绩效目标管理。我校严格按照相关规定编制绩效目标，并在规定时间内报送绩效目标。

（3）绩效监控管理。我校按要求开展预算绩效跟踪监控，定期采集预算绩效监控信息并进行汇总分析。确保部门各项目支出绩效目标如期实现。

（4）绩效评价管理。我校按照相关规定开展部门整体支出、

项目支出和中央、省、市对下专项转移支付资金项目支出的绩效自评，全面分析问题，提出建议。

（5）评价结果应用。根据预算绩效管理工作的开展，我校将反馈情况和落实整改情况报送县教育局 体育和科技局。

（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，全年预算数 390.39 万元，执行数 390.39 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：本年度我校总体运行情况良好，绩效目标完成标准较高。

发现的问题及原因：其他存在部分项目相关时间节点完成有难度、项目效益未做到最大化等导致失分，

下一步改进措施：

1、执行绩效管理计划。我校根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确分工，落实人员及其工作职责，明确进度和目标要求，总结工作成果。

2、强化关键指标的监测。对关键指标执行情况实行全程监测管理。

3、强化考核结果应用，推动预算绩效管理工作的可持续发展。

汉阴县初级中学部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			汉阴县初级中学									
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	学校公用经费	已完成	161.42	161.42		161.42	161.42		—	100%	—
	任务 2	助学金	已完成	228.97	228.97		228.97	228.97		—	100%	—
	金额合计			390.39	390.39		390.39	390.39		10	100%	
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、保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作等方面支出。 2、按指标落实家庭经济困难学生生活补助，改善学生营养、增强学生身体素质，促进学生健康成长。						1、义务教育学校正常运转，全面完成教育教学活动和其他日常工作等方面支出。 2、已按指标落实家庭经济困难学生生活补助，改善了学生营养、增强学生身体素质，学生能够健康成长。					
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	义务教育阶段学生在校人数			2334 人		2334 人		10	10	
		质量指标	学校正常运转			得到保障		得到保障		20	20	
		时效指标	项目实施时限			2022 年度		2022 年度		20	20	
		成本指标	绩效总量			390.39 万元		390.39 万元				
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		15	15	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	政策发挥效率年限			1 年		1 年		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生、家长满意度			大于 95%		93%		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学校公用经费 1 个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 学校公用经费绩效自评综述：全年预算数 161.42 万元，执行数 161.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作等方面支出。惠及学生 2334 人，涉及学校师生及家长满意度均达到 93%以上。过程中未发现问题。

汉阴县初级中学 2022 年学校公用经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级 2022 年学校公用经费项目						
主管部门					实施单位			
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	161.42	161.42	161.42	10	100%	
		其中：当年财政拨款	161.42	161.42	161.42	—	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			
	保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作等方面支出。				义务教育学校正常运转，全面完成教育教学活动和其他日常工作等方面支出。			
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 生在校人数	2334 人	2334 人	20	20	
		质量指标	义务教育学校正 常运转	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时限	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	绩效总量	161.42	161.42	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运 转、基本教育教 学职能的实现	95%	95%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	政策发挥效率年 限	2022 年度	2022 年度	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	义务教育学生、 家长满意度	大于 95%	93%	10	8	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的助学金、营养改善计划补助资金等 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 228.97 万元。

1. 助学金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 228.97 万元，执行数 228.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体目标是按指标落实家庭经济困难学生生活补助，改善学生营养、增强学生身体素质，促进学生健康成长。目前已落实到位，受益学生人数 2334 人，学生健康状况明显改善，身体素质明显提升，服务对象对此项工作的满意度达到了 92%以上。过程中未发现问题。

汉阴县初级中学 2022 年助学金专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级 2022 年助学金专项资金						
主管部门		汉阴县教育体育和科技局			实施单位		汉阴县初级中学	
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	228.97	228.97	228.97	10		
		其中:当年财政拨款	228.97	228.97	228.97	—		—
		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			
	按指标落实家庭经济困难学生生活补助,改善学生营养、 增强学生身体素质,促进学生健康成长。				已按指标落实家庭经济困难学生生活补助, 改善了学生营养、增强学生身体素质,学生 能够健康成长。			
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	涉及学生	2334	2334	20	20	
		质量指标	受助学生覆 盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资助资金及 学生营养计 划落实	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	项目成本	228.97	228.97	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无					
		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	受惠学生、 家长满意度	大于 95%	大于 95%	10	8	
	总分					100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915)5272816。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门：汉阴县初级中学			公开01表 金额单位：万元		
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	2,283.18	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		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		五、教育支出	36	2,349.13
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	156.33	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	2,439.51	本年支出合计	58	2,349.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	252.42	年末结转和结余	60	342.79
	30			61	
总计	31	2,691.92	总计	62	2,691.92

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。

收入決算表

部门：汉阴县初级中学

公开02表
金额单位：万元

[illegible]

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
部门：汉阴县初级中学							金额单位：万元
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, 349. 13	2, 312. 12	37. 01			
205	教育支出	2, 349. 13	2, 312. 12	37. 01			
20502	普通教育	2, 349. 13	2, 312. 12	37. 01			
2050203	初中教育	2, 239. 95	2, 202. 94	37. 01			
2050299	其他普通教育支出	109. 19	109. 19				

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：汉阴县初级中学								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	2,283.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,347.73	2,347.73		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	2,283.18	本年支出合计	59	2,347.73	2,347.73		
年初财政拨款结转和结余	28	135.08	年末财政拨款结转和结余	60	70.52	70.52		
一般公共预算财政拨款	29	135.08		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	2,418.25	总计	64	2,418.25	2,418.25		

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				
部门：汉阴县初级中学				公开05表 金额单位：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		2,347.73	2,310.72	37.01
205	教育支出	2,347.73	2,310.72	37.01
20502	普通教育	2,347.73	2,310.72	37.01
2050203	初中教育	2,238.55	2,201.54	37.01
2050299	其他普通教育支出	109.19	109.19	

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）：汉阴县初级中学						公开06表		
						金额单位：万元		
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	1,877.02	302	商品和服务支出	161.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	855.14	30201	办公费	47.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	216.81	30202	印刷费	20.15	31002	办公设备购置	
30103	奖金	65.56	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	327.31	30205	水费	9.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.00	30206	电费	8.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	56.76	30207	邮电费	4.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.87	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.54	30211	差旅费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	91.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	32.61	30214	租赁费	0.49	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	272.28	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.52	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	23.28	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	15.87	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	14.44	30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金	228.97	30228	工会经费	34.33	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				_____
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				_____
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.23			_____
30399	其他对个人和家庭的补助	5.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			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		2,149.30	公用经费合计					161.42

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：汉阴县初级中学				金额单位：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

部门（单位）：汉阴县初级中学

公开09表
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	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
决算数	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	1.52

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：指部门使用一般公共预算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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。