

汉阴县汉阳初级中学 2022 年部门决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、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，实施初中教育，促进基础教育发展。
2. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，动员、组织适龄少年儿童入学，严格控制辍学，巩固初中义务教育成果。
3. 管理、检查、评价本校或辖区内学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
4. 负责义务教育阶段学校营养餐计划和贫困生资助等工作的落实。
5. 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。
6. 负责学校资产、财务管理及学校（基本建设工作。
7. 按照上级要求完成上级交办的工作及事项。
8. 根据职责和班级开设情况，学校设教务处、总务处、政
教处、安保处、团委、工会、校办 7 个内设机构。

（二）内设机构。

本部门 2022 年度内设 7 个部室（包括：教务处、总务处、政教处、安保处、团委、工会、校办）

1. 教务处。负责教学常规管理、教研、校本研修、教学功能部室管理、艺术教育、体艺 2+1、选修课管理、课后延时服务、教师培训、乡村振兴业务、影视教育、教学绩效考核。

2. 总务处。负责后勤保障、学校财产资金管理、采购、维修、工资福利发放、营养餐管理、学生文明就餐管理、人事劳资、教育扶贫学生资助工作。

3. 政教处。负责住宿生管理、学生德育、学生一日常规管理、预防校园欺凌、班主任管理、班级量化考核、结对帮扶、学生家访劝返、生活老师管理工作。

4. 安保处。负责校园安全、综治维稳、平安建设、法制教育、扫黑除恶专项斗争、传染病防控、保安管理工作和应急处置突发事件。

5. 团委。负责青少年思想道德建设、教育扶贫特殊学生关爱、留守学生管理、团队建设、学生会、升旗仪式、广播室、校刊、板报和学校新闻宣传工作。

6. 工会。负责组织召开教代会、家委会、教职工集体生日会、教职工福利待遇发放、体检、退休教师慰问、校园文化建设工作。

7. 校办。负责教师考勤、绩效考核工作；布置、收集各部门、处室的计划、总结，拟定学年度工作计划、总结；做好学校周工作清单的安排、收集反馈工作；负责各种文件、信函、通知、简报的收发、登记、呈阅、签批、传阅工作；负责学校

文件的起草、行政会议记录，向相关处室分递各类文件，做好学校上传下达的各种公文的登记与编号工作。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县汉阳初级中学

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 0 人。

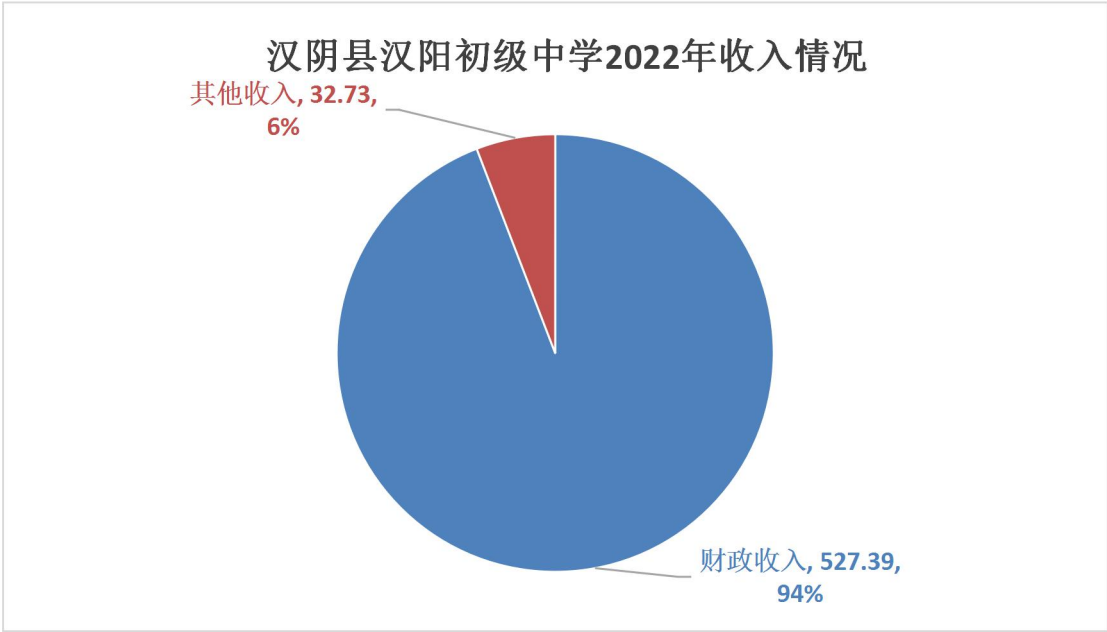
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 639.82 万元，与上年相比收、支总计减少 60.74 万元，较少 8.67%。主要原因是本年度学校一般公共预算财政拨款收入减少导致总收支减少。

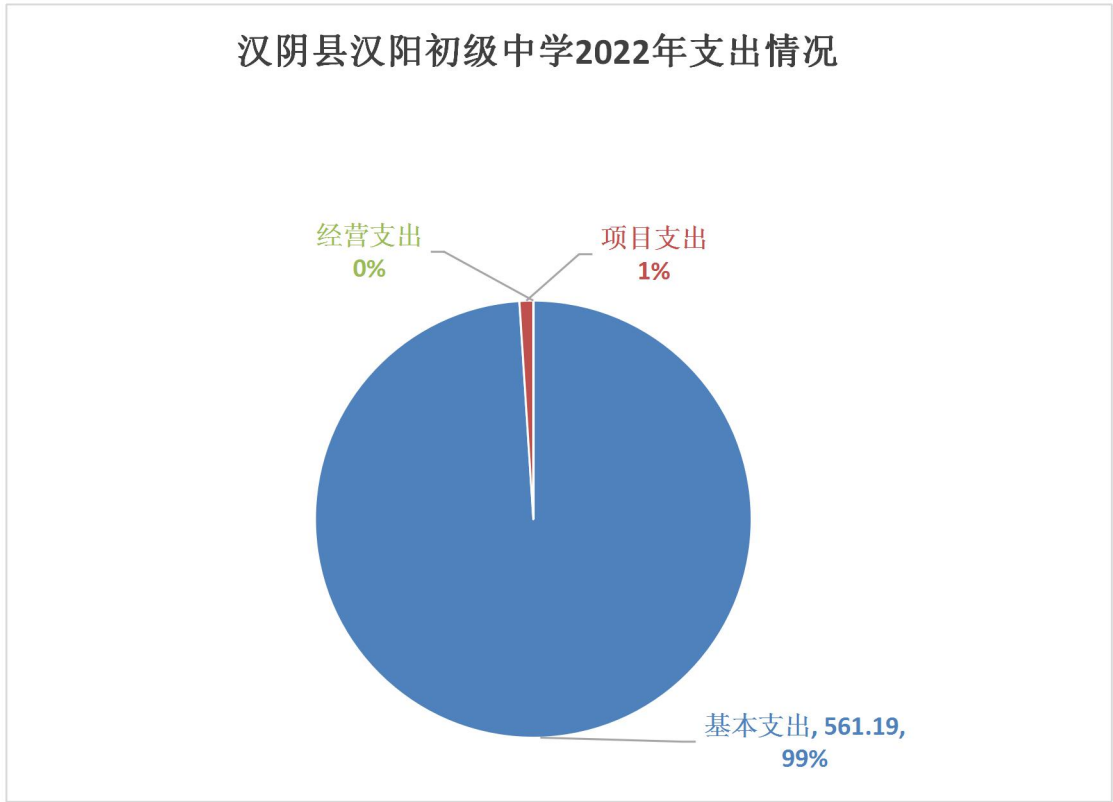
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 560.12 万元，其中：财政拨款收入 527.39 万元，占 94.16%；其他收入 32.73 万元，占 5.84%。



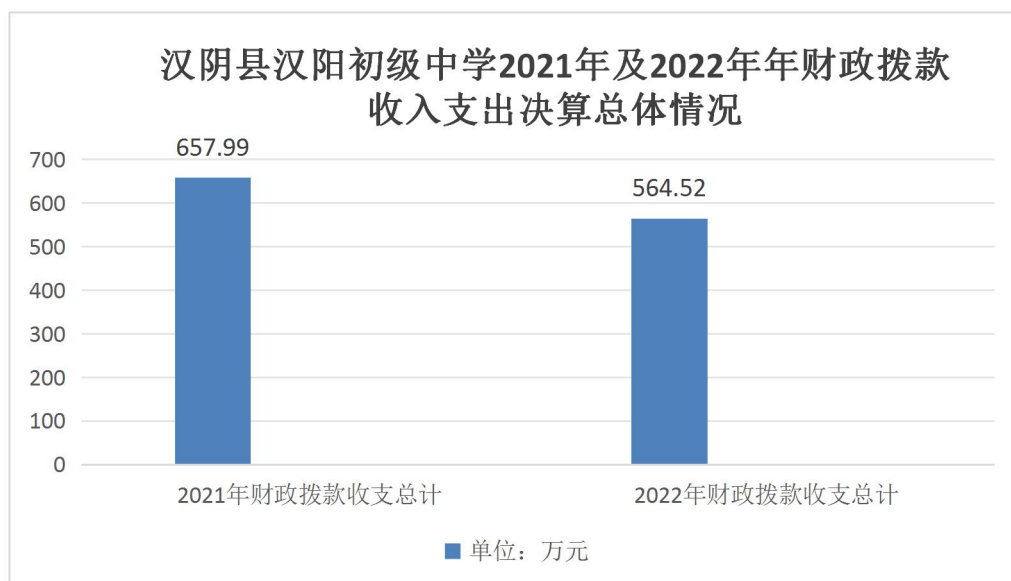
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 566.96 万元，其中：基本支出 561.19 万元，占 98.98%；项目支出 5.77 万元，占 1.02%；经营支出 0 万元，占 0%。



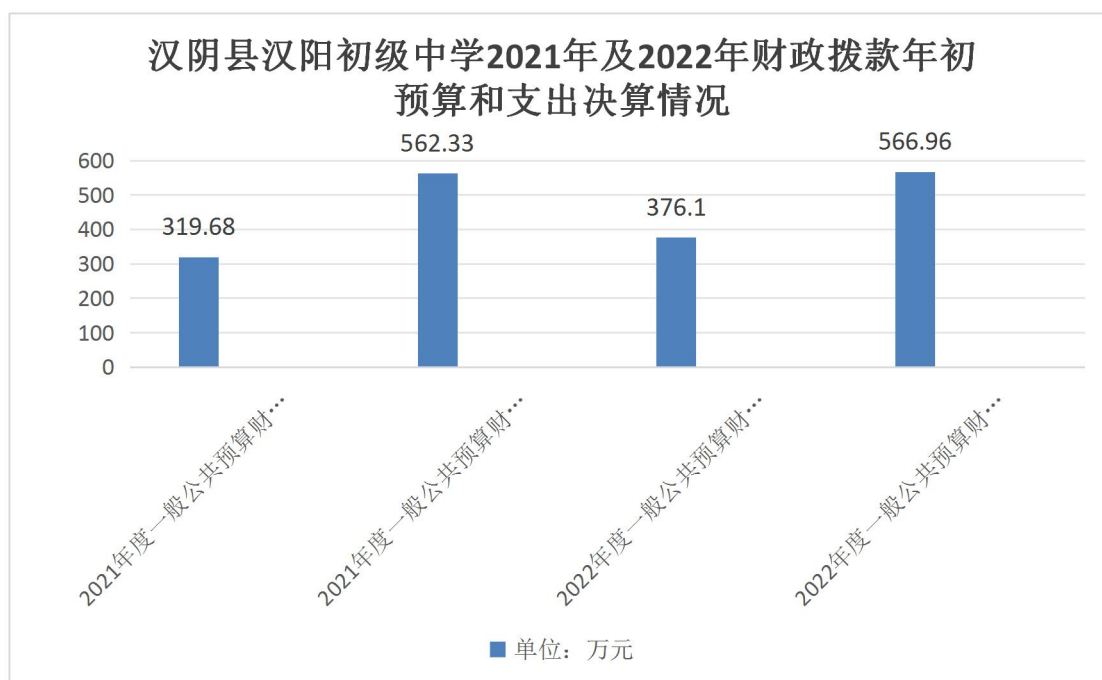
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 564.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 93.47 万元，减少 14.21%。主要原因是财政供养人员变动及上年结转本年支出导致的减少。



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 376.10 万元，支出决算 566.96 万元，完成年初预算的 150.75%，占本年支出合计的 88.61%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.63 万元，减少 0.82%，主要原因是财政供养人员变动及上年结转本年支出导致的增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算 318.71 万元，支出决算 530.74 万元，完成预算的 166.53%，决算数大于预算数的主要原因上年结转本年支出导致。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算 57.39 万元，支出决算 36.22 万元，完成预算的 63.11%，决算数小于预算数的主要原因学生人数减少导致。

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 558.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 475.46 万元**，主要包括：基本工资 193.66 万元、津贴补贴 42.04 万元、奖金 9.93 万元、绩效工资 73.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.74 万元、职业年金缴费 1.47 万元、

职基本医疗保险缴费 8.64 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 2.48 万元、住房公积金 14.29 万元、医疗费 1.81 万元、其他工资福利支出 15.55 万元、离休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 0.05 万元、助学金 86.81 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 6.05 万元。

（二）公用经费 83.29 万元，主要包括：办公费 10.46 万元、

印刷费 7.90 万元、咨询费 0 万元、水费 4.53 万元、电费 9.48 万元、邮电费 2.62 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3.82 万元、维修（护）费 15.03 万元、租赁费 1.70 万元、会议费 0 万元、培训费 0.83 万元、公务接待费 0.46 万元、专用料费 0 万元、劳务费 15.33 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 10.44 万元、其他交通费用 0.7 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.29 万元，支出决算 1.29 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.46 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 100%。 其中：

国内公务接待支出 0.46 万元。主要是本部门教育教学活动与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 140 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.83 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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

小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明（填 0）

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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台了《汉阴县汉阳初级中学预算绩效管理工作实施方案》，成立了汉阴县汉阳初级中学预算绩效管理领导小组，汉阳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，评价结果报送县教体科技局；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,成立预算绩效管理工作领导小组,由校长吴伟同志任组长,各部室负责人为成员的领导小组,同时成立预算绩效工作小组,由工会主席李平同志任组长,张坤同志任副组长,各部室相关工作人员为成员。预算绩效管理工作领导小组下设办公室在总务处,牵头开展对整体收支、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,本单位组织对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263.01万元,占单位预算项目支出总额的47.1%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,做好一下几个方面工作:

(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,利用各媒体形式,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体科技局。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

本部门在部门决算中反映学校公用运转经费、对个人和家庭的补助、助学金项目绩效自评结果。

1. 学校公用运转经费项目绩效自评综述: 全年预算数 83.29 万元, 完成预算数 100%。项目绩效目标完成情况: 完善农村义务教育学校基本运转, 支持公办学校维修、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施。目前已全部完成相关学校的维修及建设, 完成质量达标率 100%, 惠及学校学生约 500 余人, 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。

2. 对个人和家庭的补助项目绩效自评综述: 全年预算数 92.91 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 总体目标是保障学校营养改善计划正常开展, 惠及义务段学生人数人数 413 人, 极大改善了义务段学生的就餐质量, 服务对象对此项工作的满意度达到了 95%以上。过程中未发现问题。

3. 助学金项目绩效自评综述: 全年预算数 86.81 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 总体目标是保障所有家庭经济困难学生接受教育的权利, 保证正常的日常生活消费, 不让一个贫困生因为困难而辍学。惠及义务段学生人数人数 330。有力减轻了贫困学生的就学负担, 有效加强了学生奉献精神教育, 感恩教育, 激发其学习能力, 服务对象对此项工作的满意度达到了 95%以上。过程中未发现问题。

汉阴县汉阳初级中学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			汉阴县汉阳初级中学									
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	公用经费	已完成	83.29	83.29		83.29	83.29		—	100%	—
	任务 2	对个人和家庭的 补助	已完成	92.91	92.91		92.91	92.91		—	100%	—
	任务 2	助学金	已完成	86.81	86.81		86.81	86.81		—	100%	—
金额合计				263.01	263.01		263.01	263.01		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. 进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴，确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学。 2. 改善学生营养状况, 提高学生健康平； 3. 严格落实困难学生资助政策，确保贫困家庭优先获得；						1. 进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴，确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学。 2. 全面落实资助政策，学生营养健康得到提高； 3. 全面落实资助政策，足额发放资助资金。					
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	涉及学生数			413		413		10	10	
		质量指标	受惠教职工及学生覆盖率			100%		100%		10	10	
		时效指标	严格把控、及时合理利用			至 2022 年底全部 完成		100%		10	10	
		成本指标	资金数量			263.01		263.01		20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标一							5	5	
		社会效益指标	指标一							5	5	
		生态效益指标	指标一							5	5	
		可持续影响指 标	政策发挥年限			1 年		1 年		10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度			》 88%		》 90%		10	10	

（三）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 527.39 万元，执行数 564.52 万元，完成预算的 107.4%。

后一预算绩效工作计划：

（一）执行绩效管理计划。本单位根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，明确时序进度和目标要求，总结汇集工作成果。

（二）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，对重点项目采取责任负责制，强化并推动关键指标。

（三）强化考核结果应用，推动预算绩效管理工作的可持续发展。将考核结果与预算编制挂钩，作为重要依据，实行激励机制，促进本单位严格按照预算要求完成工作，提高预算资金的利用效率。

汉阴县汉阳初级中学绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公用经费						
主管部门					实施单位		汉阴县观音河镇中心小学	
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	83.29	83.29	83.29	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	83.29	83.29	83.29	—	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				
	进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展,助力脱贫攻坚和乡村振兴,确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学。			进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展,助力脱贫攻坚和乡村振兴,确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学。				
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	涉及学生数	413 人	413 人	10	10	
		质量指标	受惠教职工 及学生覆盖 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	严格把控、及 时合理利用	至 2022 年 底	100%	10	10	
		成本指标	资金数量	83.29	83.29	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	……					
		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	25	25	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	学生、社会 公众满意度	≥88%	90%	25	20	提高资金使 用精度
	总分					100	98	

汉阴县汉阳初级中学绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		营养餐						
主管部门					实施单位		汉阴县观音河镇中心小学	
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	92.91	92.91	92.91	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	92.91	92.91	92.91	—	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				
	改善学生营养状况, 提高学生健康平;			全面落实资助政策, 学生营养健康得到提高;				
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	涉及学生数	413 人	413 人	10	10	
		质量指标	受惠教职工 及学生覆盖 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	严格把控、及 时合理利用	至 2022 年 底	100%	10	10	
		成本指标	资金数量	92.91	92.91	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	惠及学生	≥413 人	413	15	15	
		社会效益指标	……					
		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	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	学生、社会 公众满意度	≥88%	90%	10	10	
	总分					100	100	

汉阴县汉阳初级中学绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		助学金						
主管部门					实施单位		汉阴县观音河镇中心小学	
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	86.81	86.81	86.81	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	86.81	86.81	86.81	—	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			
	学校严格落实家庭经济困难学生资助政策、确保贫困家庭学生优先获得				全面落实政策及足额资助资金			
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	涉及学生数	342 人	342 人	10	10	
		质量指标	受惠教职工 及学生覆盖 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	严格把控、及 时合理利用	至 2022 年 底	100%	10	10	
		成本指标	资金数量	86.81	86.81	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		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	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	学生、社会 公众满意度	≥88%	90%	20	20	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

营养餐项目绩效自评结果：全年预算数 86.81 万元，执行数 86.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体目标是改善学生营养状况,提高学生健康水平。2022 年营养餐惠及了全校 413 名学生,家长和学生对此项工作的满意度达到了 98%以上。过程中未发现问题。

（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)5680298。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

目录表

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	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	

收入支出决算批复表

部门：汉阴县汉阳初级中学

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	527.39	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	566.96
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	32.73	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	560.12	本年支出合计	58	566.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	79.69	年末结转和结余	60	72.86
	30			61	
总计	31	639.82	总计	62	639.82

收入決算表

部门：汉阴县汉阳初级中学

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。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：汉阴县汉阳初级中学			公开04表					
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	527.39	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	564.52	564.52		
	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	527.39	本年支出合计	59	564.52	564.52		
年初财政拨款结转和结余	28	37.12	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	37.12		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	564.52	总计	64	564.52	564.52		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
部门(单位): 汉阴县汉阳初级中学								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	382.55	302	商品和服务支出	83.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	193.66	30201	办公费	10.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.04	30202	印刷费	7.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.93	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	73.94	30205	水费	4.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.74	30206	电费	9.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.47	30207	邮电费	2.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.64	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	3.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.29	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.81	30213	维修(护)费	15.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15.55	30214	租赁费	1.70	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	92.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.83	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	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		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	15.33	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金	86.81	30228	工会经费	10.44	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	0.70			——
30399	其他对个人和家庭的补助	6.05	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	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		475.46	公用经费合计					83.29

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

部门：汉阴县汉阳初级中学

金额单位: 万元

[illegible]

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

部门：汉阴县汉阳初级中学

金额单位：万元

[illegible]

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。

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。