

汉阴县汉阴中学 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 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，实施高中学历教育，促进基础教育发展；
2. 制定符合本校实际的教育发展规划并组织实施；
3. 负责全县普通高中教育招生工作，做好高中与义务教育阶段的衔接，严格控制辍学，巩固义务教育成果；
4. 组织开展本校的教育教学研究和教育教学改革工作；
5. 负责本校教育教学管理工作，全力推进素质教育实施，全面提高教育教学质量；
6. 负责贫困生资助工作的落实；
7. 负责本校资产、财务和基本建设的管理，改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境；
8. 维护教职工利益，保障教职工合法权益；
9. 完成上级交办的其它事项。

（二）内设机构。

汉阴县汉阴中学为汉阴县教育体育和科技局下属正科级全额预算事业单位，编制 303 名，根据上述职责，设校长 1 名、副校长 3 名，2022 年度内设办公室、教务处、政教处、总务处、安全保卫处、信息中心 6 个内设机构。根据职责和班级开设情况，汉阴县初级中学设办公室、教务处、政教处、总务处、安全保卫处 5 个内设机构。

1. 办公室。负责学校日常管理和学校工作协调、督办，承办单位文电机要、安全、保密、考勤等工作；负责组织落实党建、党风廉政、信息宣传、精神文明建设、目标考核、信访维稳、新闻发布和各类创建活动等工作；配合相关部门开展校园周边环境整治工作；负责汇总、审查、编报本单位的计划并组织实施；完成领导交办的其他工作。

2. 教务处。组织制定全校各专业教学计划，课程教学要求，各项教学管理规章制度和教学文件，报分管领导批准后组织实施；安排学期、学年教学任务及工作计划，编排教学课程及作息时间表；负责对全校教学人员的教学规程、各个教学环节的执行情况进行督促、检查、登记、统计和公布等工作；指导教研组工作，与教研组一起组织开展教学研究活动，做好课程改革、经验交流等工作；负责组织各类学科竞赛、技能竞赛等活动；做好学籍管理工作。

3. 政教处。制定学校政教（德育）工作计划，并负责组织实施；不断改进和完善德育管理制度，加强德育管理；与团委协调组织开展全校性的学生思想教育活动，加强对学

的思想品德教育和行为规范教育；指导班主任制定班级工作计划，检查、考评班级工作；指导年级主任、班主任召开班级家长会，定期举办家长学校，办好家庭教育讲座，努力把学校、家庭、社会教育结合起来；做好学生的奖惩工作，树立正气，打击歪风邪气，维护校风校纪。

4. 总务处。协助校长制定学校硬件建设的整体规划，制订贯彻学校总计划中有关总务工作的实施计划，落实岗位，健全过程检查管理，提高服务人的质量；协助教导主任做好教师用书，学生课本订购，组织后勤人员做好师生活动集会场地的安排、布置；健全购置、领用、保管、修理、报损、报废、赔偿等制度，监督财产保管员定期组织校产清理，做到帐物相符，杜绝任何形式的漏洞；全面负责学校校内设施、财产的保管工作，确保公共财产安全。

5. 安保处。根据学校安全工作计划，制定部门实施细则，定期开展对师生员工进行法制和安全教育，组织相关人员进行业务培训和学习；结合学校安全工作实际，开展治安、消防、交通等校园安全宣传教育；履行校园日常安全管理和活动安全管理职责，检查督促部门落实各种活动安全预案及安全措施。

（三）取得的成绩

一年来，在汉阴县教育体育和科技局的领导下，在平梁镇党委、政府的关心和支持下，在县人大办的联校帮扶下，

我校坚定贯彻教育方针，坚持以“办人民满意教育”为目标，努力践行社会主义核心价值观，坚持以学生综合素质评价为抓手，以“学生进步、教师发展、学校提升”为追求，持续聚焦“内涵发展”，激发办学活力，扎实开展教育教学工作，全面实施素质教育。

（一）党建工作扎实有效。一是加强支部标准化建设。在县局党委的指导下，完善党员活动室基础建设，更新党员学习园地、党员先锋栏，设置党员示范岗，充分发挥党员教师的先锋模范作用。**二是**夯实领导责任，进一步落实党建主体责任清单，落实党员积分制，抓好党员教师“双培养”，重视发展党员工作。**三是**加强党风廉政建设和师德师风建设。严格落实中央“八项规定”精神和领导干部“一岗双责”责任，组织开展了师德师风、道德讲堂等相关主题学习教育活动，推进普法工作，严格规范办学、依法治校、依法执教。

（二）教育教学工作。一是严格执行《课程标准》，落实三级课程管理制度。**二是**加强教学常规管理。**三是**努力提升教科研水平。**四是**规范开展课后延时服务工作。**五是**努力提升教育教学质量。

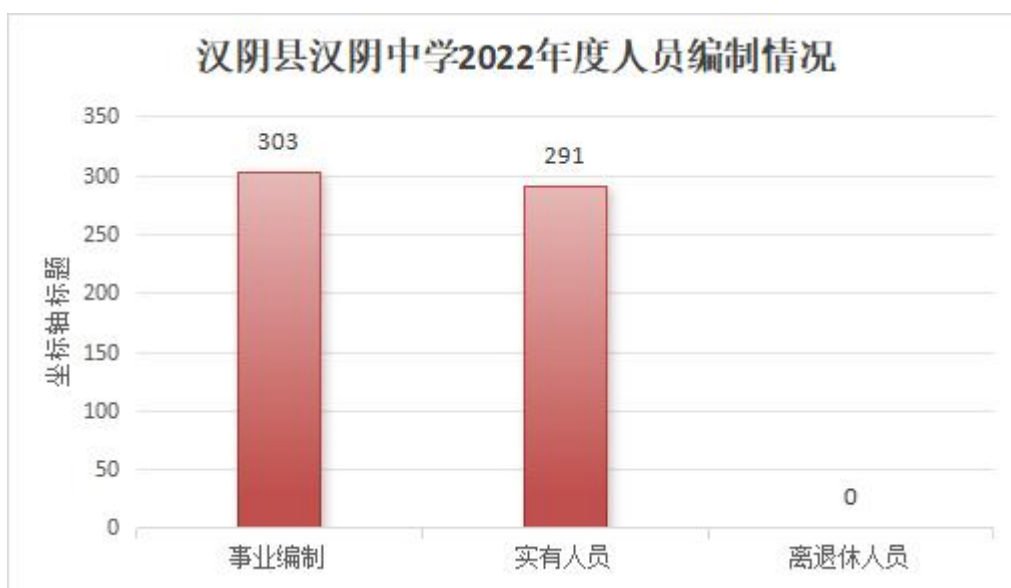
（三）校园安全保障有力。2022年，我校始终坚持人民至上、生命至上和稳中求进总基调，牢固树立安全发展理念，统筹抓好疫情防控、校园安全 and 教育发展三件大事，全年未发生安全责任事故和聚集性疫情，全校安全形势持续稳定向好。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉阴县教育体育和科技局的二级预算单位，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 303 人，其中行政编制 2 人、事业编制 298 人、工勤岗 3 人；实有人员 291 人，其中行政 2 人、工勤 3 人、事业 286 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

本年度收入总计、支出总计均为 5756.96 万元，比上年增加 460.02 万元，增加 8.68%，主要是财政供养人员工资调整。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5302.89 万元，其中：财政拨款收入 4764.75 万元，占 89.85%；事业收入 234.23 万元，占 4.42%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 303.91 万元，占 5.73%。



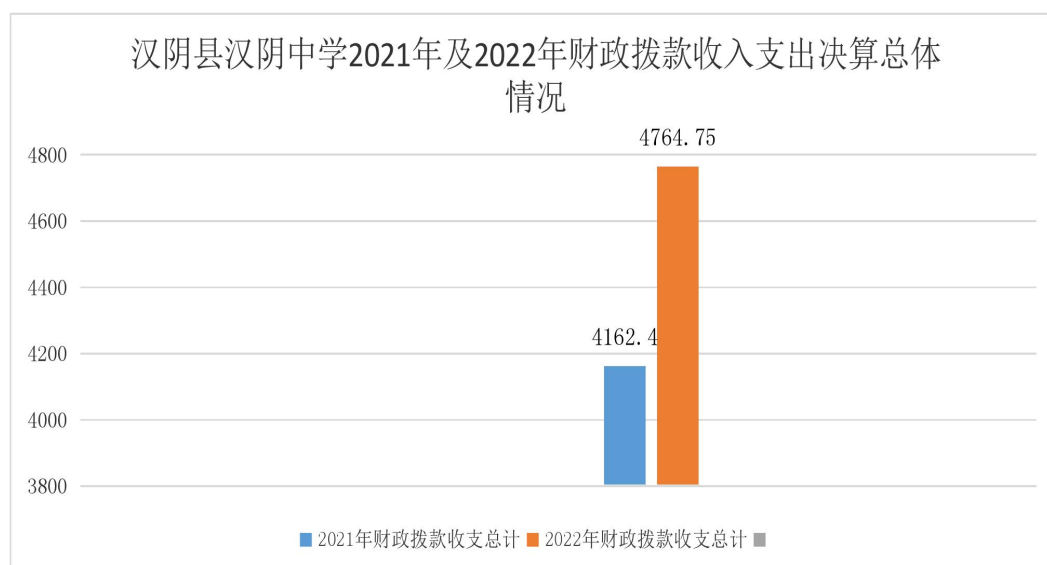
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5183.89 万元，其中：基本支出 4914.42 万元，占 94.80%；项目支出 269.47 万元，占 5.20%；经营支出 0 万元，占 0%。



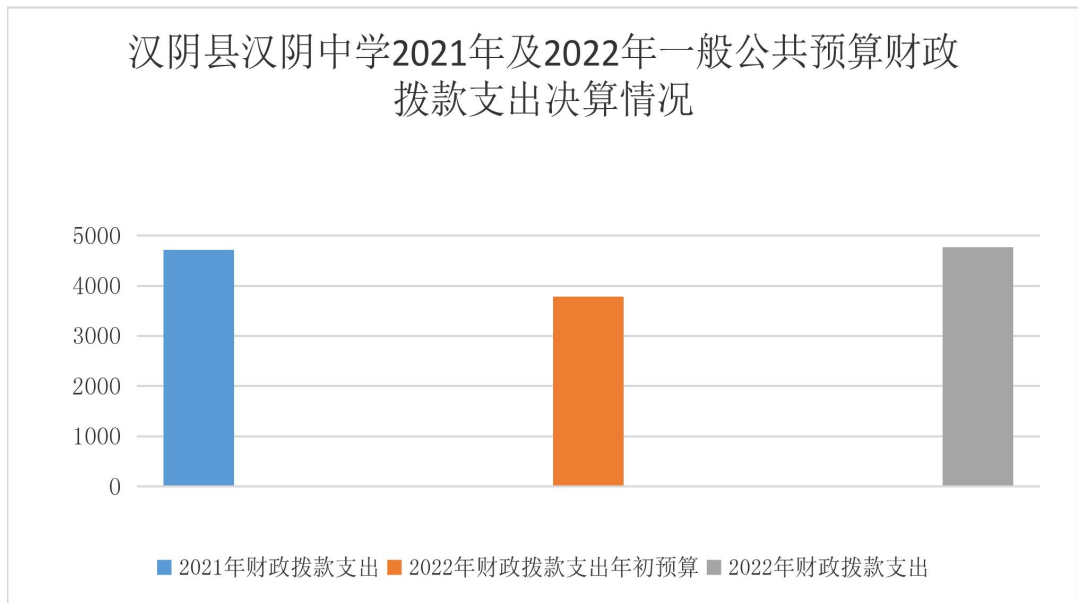
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计、财政拨款支出总计均为 4764.75 万元，比上年增加 602.35 万元，增加 14.47%，主要原因是学生人数增加及公用经费拨款增加。



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 3781.41 万元，支出决算 4764.75 万元，完成年初预算的 126.01%，占本年支出合计的 92%。与上年相比，财政拨款支出增加 46.07 万元，增长 0.98%，主要原因是人员工资普调及其它专项经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通支出（款）初中教育（项）支出。

年初预算数为 222.36 万元，支出决算数为 222.36 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通支出（款）高中教育（项）支出。

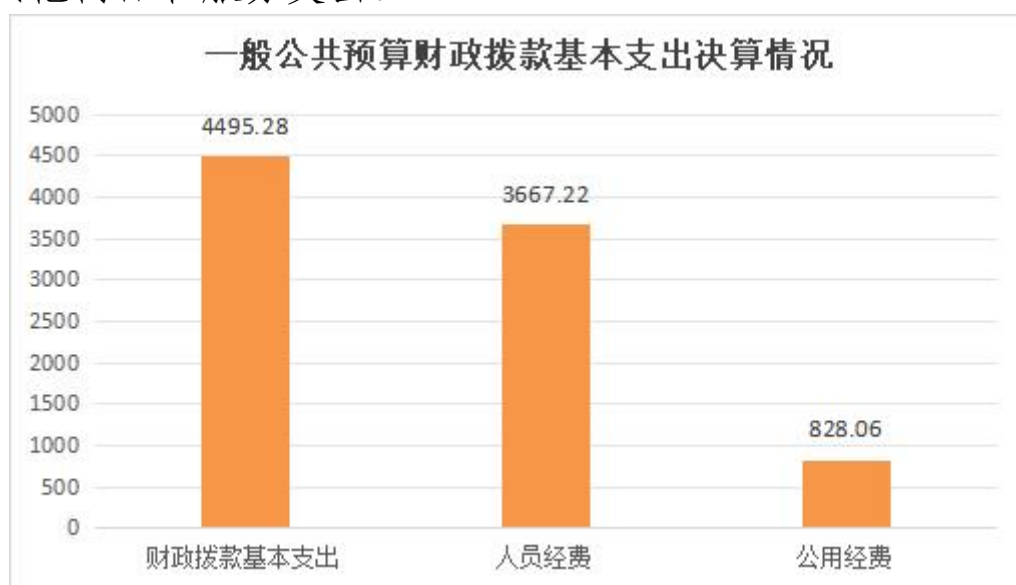
年初预算 3781.41 万元，支出决算 4542.39 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动、工资普调、专项资金追加了预算调整。

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 4495.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 3667.22 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、对个人和家庭补助、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭补助。

（二）**公用经费 828.06 万元**，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。



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 年度无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

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响接待人次减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

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支出预算 0.92 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响接待人次减少。

国内公务接待支出 0.91 万元。主要是本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发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 80 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 8.50 万元，支出决算 8.03 万元，完成预算的 94.47%，决算数较预算数减少 0.47 万元，主要原因是疫情影响减少培训次数。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响减少培训次数。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 6.5 万元，支出决算 5.69 万元，完成预算的 87.54%，决算数较预算数减少 0.81 万元，主要原因是受当年疫情影响。决算数较上年减少的主要原因是受当年疫情影响。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

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，根据《汉阴县教体科技局预算绩效管理工作实施方案》要求，本单位及时布置安排，成立预算绩效管理领导小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作；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、工作流程、技术指导体系，部门预算项目支出按照上级

部门指示，严格落实；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理工作小组，由学校财务负责人孙立栋同志任组长，党总支部书记胡世才为副组长，学校各分管部门领导、总务负责人、出纳、会计为成员的领导小组。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 4457.07 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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工作：

（1）基础工作。我校高度重视预算绩效管理，指定预算管理绩效工作内部机制和实施细则，建立评价指标体系。

（2）绩效目标管理。我校严格按照上级主管部门规定编制绩效目标。

（3）绩效监控管理。定期进行汇总分析。按时完成上级主管部门任务，确保项目支出绩效目标如期实现。

（4）绩效评价管理。我校严格相关规定、项目支出和中央、省、市、主管部门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，提出意见。

（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情况及时报送县主管部门。）部门决

算中本部门在部门决算中反映奖励性绩效、家庭经济困难学生生活补助等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 学校人员经费项目绩效自评综述：全年预算数 3406.13 万元，执行数 3406.13 万元，完成预算的 100%。

2. 学校运转公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 828.06 万元，执行数 828.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校严格执行国家和省市县有关公用经费开支的范围和标准，经费支出规范、合理、无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象，票据规范、合法有效。教师培训经费每年按不低于公用经费支出的总额的 5% 支出预算，专项用于教师培训。严格控制招待费支出。对公用经费预算批复情况、预算执行、“三公”经费等基本支出以及设备采购和校舍维修等项目支出情况，在每年的教职工大会上予以公布，并在学校公示栏进行公示。我们坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。

3. 2022 年家庭经济困难学生生活补助工作专项绩效自评综述：项目全年预算数为 222.88 万元，执行数为 222.88 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：（1）提高学生待遇水平，资助家庭经济困难、生活俭朴、成绩优秀的学生，解决学生学习、生活的后顾之忧。构建高校教育的激励机制，全面提高学生培养质量；（2）保证学生不因经济原因辍学，保障学生学习

科研生活需要，激励学习热情，发挥学生典型的示范作用，奖励品学兼优学生，在学生中倡导“比、学、赶、帮、超”的氛围，优化学风、校风。

发现的问题及原因：（1）家庭经济困难学生认定存在一定困难，除建档立卡学生外，一般贫困学生的认定没有依据，导致认定结果不是绝对公平；（2）家庭经济困难存在依赖思想。

改进措施：（1）严格控制家庭经济困难认定关口，认真审核贫困证明材料，结合学生在校的生活情况更加科学地认定家庭经济困难学生；（2）建议上级部门制定相应的配套制度，对获得助学金的学生的在校表现、学习成绩、参加社会公益活动做一些硬性指标要求。

汉阴县汉阴中学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称												
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	人员经费	100%	3406.13	3406.13		3406.13	3406.13		—	100%	—
	任务 2	运转经费	100%	828.06	828.06		828.06	828.06		—	100%	—
	任务 3	助学金	100%	222.88	222.88		222.88	222.88		—	100%	—
												
	金额合计				4457.07	4457.07		4457.07	4457.07		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						
	1、保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。2、支出各学校落实家庭经济困难学生资助政策、确保建档立卡学生优先获得、按照标准落实营养改善计划政策，确保义务教育有保障目标实现。3、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支出。					已全部完成						
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	高中教育学校			3769		3769		10	10	
		质量指标	高中教育阶段学校正常运转			100%		100%		10	10	
		时效指标	项目实施时限、项目年限、发放及时性、资助资金及时足额发放			2022 年		2022 年		10	10	
		成本指标	绩效总量、项目成本			4457.07		4457.07		20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无							10	10	
		社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	无							5	5	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			1 年		1 年		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接受义务教育学生、家长满意度。教师满意度。受惠学生、家长满意度。			》 85		》 95		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 4457.07 万元，执行数 4457.07 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：能按照时间节点保质量完成、达到预期项目绩效评价结果。

后期预算绩效工作计划：

1、执行绩效管理计划。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。

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，对重点项目采取责任负责制。

强化考核结果应用，推动预算绩效管理工作的可持续性发展。将考核结果与预算编制挂钩，作为重要依据，实行激励机制。提高预算资金的利用率。

汉阴县汉阴中学 2022 年运转经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		运转经费						
主管部门		汉阴县教育体育和科技局			实施单位		汉阴县汉阴中学	
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	828.06	828.06	828.06	10	100%	
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	保障高中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支出。				已全部完成			
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	高中教育学 校	3769	3769	10	10	
		质量指标	高中教育阶 段学校正常 运转	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时 限、项目年 限、发放及时 性、资助资金 及时足额发 放	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	绩效总量	828.06	828.06	20	20	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	无			10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无			5	5	
		可持续影响 指标	政策发挥效 应年限	1 年	1 年	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	接受义务教 育学生、家 长满意度	》 85	》 95	10	10	
	总分						100	100

汉阴县汉阴中学 2022 年人员经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人员经费						
主管部门		汉阴县教育体育和科技局			实施单位		汉阴县汉阴中学	
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	3406.13	3406.13	3406.13	10	100%		
	其中:当年财政拨款				—			—
	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				
	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。			已全部完成				
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	支付率、人员标准	291	291	10	10	
		质量指标	人员履职能力、方法准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目年限、发放及时性	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	项目成本	3406.13	3406.13	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无			10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无			5	5	
	可持续影响 指标	政策发挥效应年限		1 年	1 年	5	5	
		服务对象满意度指标	教师满意度	》 90	》 9	10	10	
	满意度 指标 (10 分)							
总分						100	100	

汉阴县汉阴中学 2022 年助学金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		助学金						
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	222. 88	222. 88	222. 88	10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	支出学校落实家庭经济困难学生资助政策、确保建档立卡学生优先获得、按照标准落实营养餐改善计划政策，确保高中阶段教育目标实现。				已全部完成			
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	1093	1093	10	10	
		质量指标	受助学生覆 盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资助资金及 时足额发放 及普惠学生	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	项目成本	222. 88	222. 88	20	20	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	无			10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无			5	5	
		可持续影响 指标	政策发挥效 应年限	100%	100%	5	5	
	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	》 85	》 95	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的 0 等 0 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 0 万元。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位对 2022 年度学校运转经费、人员经费、助学金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分。综合评价等级为“A”

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明情况。

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. 汉阴县汉阴中学单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的 0 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本单位所属单位只有单位本级，单位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) 5272530。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	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

部门：汉阴县汉阴中学

公开01表
金额单位：万元

部门：汉阴县汉阴中学

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	4,764.75	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	234.23	五、教育支出	36	5,183.89
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	303.91	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	5,302.89	本年支出合计	58	5,183.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	454.07	年末结转和结余	60	573.06
	30			61	
总计	31	5,756.96	总计	62	5,756.96

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：汉阴县汉阴中学

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。

支出決算表

部门：汉阴县汉阴中学

公开03表
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 合计		1	2	3	4	5	6
		5,183.89	4,914.42	269.47			
205	教育支出	5,183.89	4,914.42	269.47			
20502	普通教育	5,183.89	4,914.42	269.47			
2050203	初中教育	222.36	222.36				
2050204	高中教育	4,961.54	4,692.07	269.47			

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：汉阴县汉阴中学								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	4,764.75	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	4,764.75	4,764.75			
	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	4,764.75	本年支出合计	59	4,764.75	4,764.75			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			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	4,764.75	总计	64	4,764.75	4,764.75			
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支出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：汉阴县汉阴中学			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		4,764.75	4,495.28	269.47
205	教育支出	4,764.75	4,495.28	269.47
20502	普通教育	4,764.75	4,495.28	269.47
2050203	初中教育	222.36	222.36	
2050204	高中教育	4,542.39	4,272.92	269.47
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）：汉阴县汉阴中学								
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	3,406.13	302	商品和服务支出	828.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,946.77	30201	办公费	290.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	115.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	82.61	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	834.36	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.79	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.01	30207	邮电费	16.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.81	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	50.47	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	115.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	94.42	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.78	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	261.09	30215	会议费	5.69	31021	文物和陈列品购置	
30301	退休费		30216	培训费	8.03	31022	无形资产购置	
30302	退体费		30217	公务接待费	0.91	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	5.61	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	226.49	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	25.36	30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金	222.88	30228	工会经费	122.68	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	1.32			-----
30399	其他对个人和家庭的补助	7.24	30240	税金及附加费用				-----
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
			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		3,667.22	公用经费合计				828.06	

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：汉阴县汉阴中学							金额单位：万元
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。

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				
部门：汉阴县汉阴中学			公开08表 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）：汉阴县汉阴中学							公开09表
财政拨款“三公”经费							金额单位：万元
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
			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
预算数	0.92					0.92	6.50
决算数	0.91					0.91	5.69

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。

第五部分 附 件