

旬阳市城关实验学校
2022年度部门决算公开

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、教育法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 在党委政府和上级教育行政部门的领导下，争取资金，努力改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3. 学校坚持立德树人，深化改革，精细管理，加快内涵发展，不断提高办学水平。

4. 旬阳市城关实验学校属全额预算拨款事业单位，主管单位为旬阳市教育体育和科技局，财务隶属关系为二级单位，资产管理单位为旬阳县教育体育和科技局和旬阳县公共资产管理局双重管理，财务制度执行政府会计制度。主要职能为实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学教育教学。

（二）内设机构

本单位内设处室共计 5 个，分别是：教务处、大队委、安全办、总务处、工会。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，属二级预算单位 1 个：

序号	单位名称
1	旬阳市城关实验学校

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员编制	行政编制	事业编制	实有人员	行政人员	事业人员	单位管理的离退休人员
32	0	32	45	0	45	0

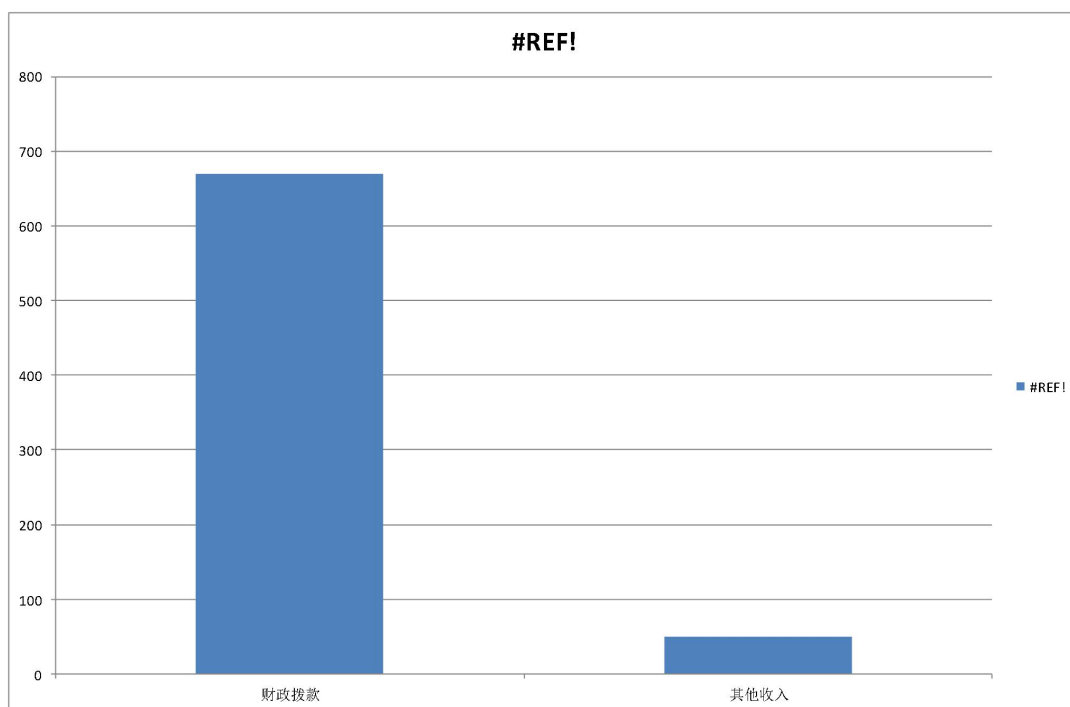
第二部分 2022年度部门决算情况说明

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778.52万元，与上年相比收、支总计增加82.59万元，增长11.86%。主要是人员工资及经费增加。

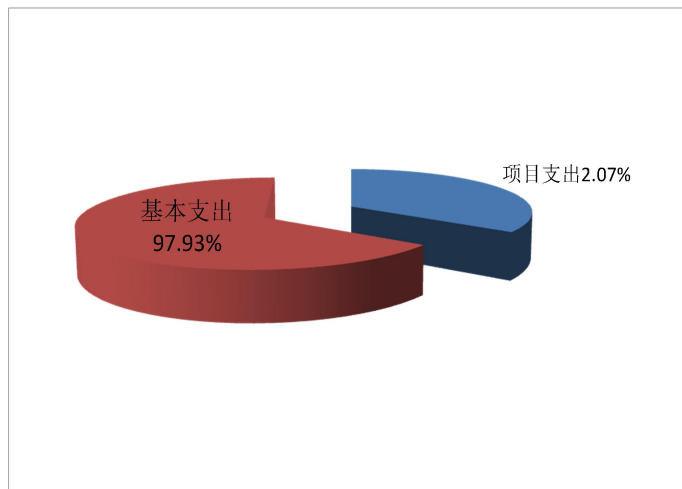
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计778.52万元，其中：财政拨款收入725.82万元，占93.23%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入52.70万元，占6.77%。



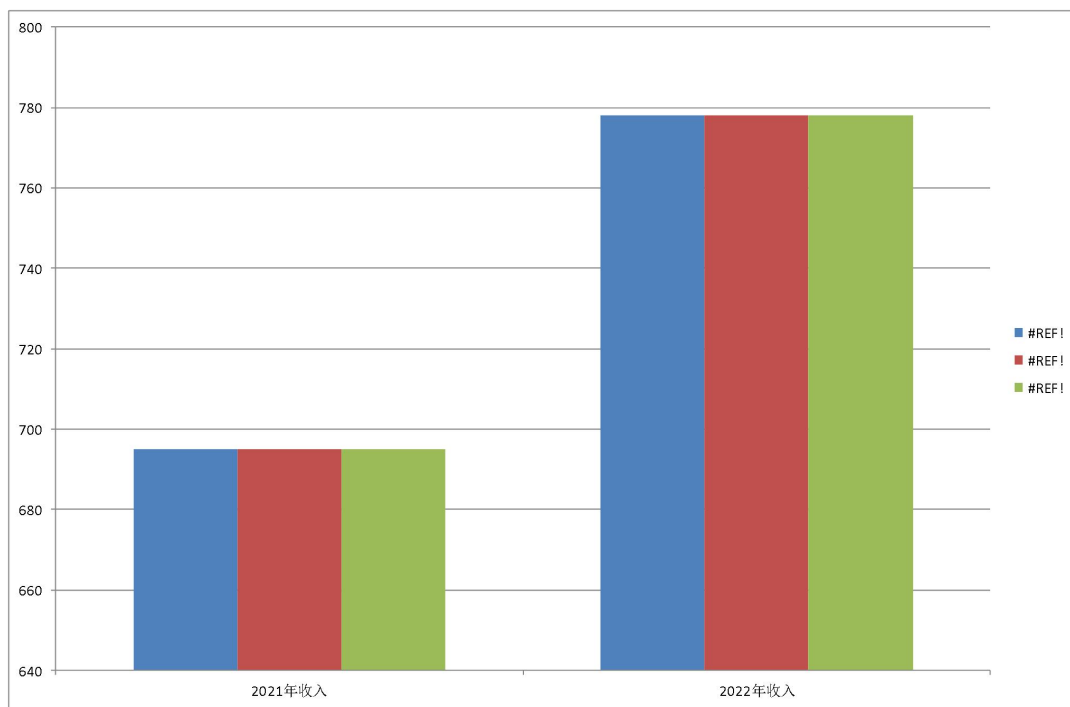
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计778.52万元，其中：基本支出762.42万元，占97.93%；项目支出16.1万元，占2.07%；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725.82万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加82.59万元，增长11.86%。主要原因是：一是本年度师待遇提高；二是学生人数增多，财政总投入增加。



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562.73万元，支出决算725.82万元，完成年初预算的128.98%，占本年支出合计的93.23%。与上年相比，财政拨款支出增加82.59万元，增长11.86%，主要原因是决算增加了学生公用经费和专款支出，所以超额完成了年初预算。按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）

年初预算 562.73 万元，支出决算为 614.70 万元，完成预算率 10.92%。决算数大于预算数的主要原因是年初只预算人员工资，决算增加了学生公用经费和专款支出，所以超额完成了年初预算。

2、教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）

年初预算 0 万元，支出决算为 13.38 万元，完成预算率 100%。决算数大于预算数主要原因是专款年初未预算，年末增加了本年度学生营养餐支出及项目建设支出。

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725.82万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费662.98万元，主要包括：基本工资254.80万元、津贴补贴56.22万元、奖金19.07万元、绩效工资189.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.41万元、职业年金缴费14.89万元、职工基本医疗保险缴费83.84万元、住房公积金53.94万元、其他工资福利支出13.38万元。

（二）公用经费33.36万元，主要包括：办公费6.98万元、水费8.99万元、电费6.94万元、差旅费2.02万元、劳务费3.5万元、福利费4.93万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

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

2022年度无财政拨款“三公经费”收支及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费预算。

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）费用支出。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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。

本单位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，先后完善了内控制度，成立了预算绩效管理小组，明确了成员分工和职责，加强了过程管理，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目和专项支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及预算资金16.10万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映2022年1个二级项目绩效自评结果。

1、城乡义务教育补助资金项目绩效自评综述：全年预算数

33.36 万元，执行数 33.368 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动、贫困学生资助、学生营养改善计划、特岗教师待遇、乡村教师生活补助等方面的支出。

(城乡义务教育补助经费) 绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付(项目)名称		城乡义务教育补助经费				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		旬阳市教育体育和科技局	资金使用单位	旬阳市城关实验学校		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	33.36	33.36	100	
		其中:中央财政资金	33.36	33.36	100	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	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,具体开支范围是:教学业务与管理、办公、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、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、及仪器设备的日常维修维护,贫困学生资助、营养餐落实、特岗教师待遇落实等。			保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动、贫困学生资助、学生营养改善计划、特岗教师待遇、乡村教师生活补助等方面的支出,减轻学生家庭负担,维护社会和谐和平稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标 (15分)	义务教育学生人数	562人	5	
			义务教育教师人数	45人	5	
			义务教育特岗教师数	0人		
			国家集中连片特困县区乡村教师人数	45人	5	
		质量指标 (15分)	经费到位率	得到保障	5	
			义务教育学校正常运转	有效保障	5	
			学校食堂供餐率	100%	5	
		时效指标 (10分)	预算执行进度	≥95%	5	
			资金下达	收到文件30天内	5	
		成本指标 (10分)	小学公用经费补助标准	每生每年400元	3	
	特岗教师工资性补助发放		年人均0万元	4		
	乡村教师生活补助标准		人均0元	3		
	效益指标	经济效益 指标 (10分)	减轻学生家庭经济负担	有效保障	5	
			教育教学活动开展	正常	4	
		社会效益 指标 (15分)	政策知晓率	有效保障	15	
		生态效益 指标	无			
可持续影响 指标 (15分)	保障学生完成初中年义务教育	有效保障	15			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标(10分)	学生及家长满意率	≥95%	4		
		教师满意度	≥95%	5		
说明	无					

（三）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 97.00，综合评价等级为“优”，全年预算数 562.13 万元，执行数 778.52 万元，完成预算的 128.98%。本年度我单位严格实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展教育教学活动。注重师德建设，依法依德治校；狠抓教学常规，提升教学质量；创新活动形式，促进学生发展；多举措齐共管，确保校园平安；遵守财务制度，规范后勤管理，优化育人环境。有效发挥了资金的使用效益，改善了办学条件，为办人民满意的教育奠定了坚实的基础。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：1、加强专项资金使用效率，严格落实专项资金专款专用，紧盯资金使用时效，任务完成进度，加强专项资金效能跟踪。2、构建科学有效的绩效评价体系，从考核方式、指标设置、考核范围精准发力，确保各项工作高效完成。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：旬阳市城关实验学校

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行党的教育方针，负责镇内辖区初中义务教育，促进基础教育发展。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2022 年总支出 778.52 万元，基本支出 725.82 万元，项目支出 16.10 万元。				
(三) 简要概述当年市教体科技局下达的重点工作。				教学质量不断提高，工程项目稳步推进。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	562.13	778.52	9
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	778.52	778.52	5
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	778.52	778.52	5

		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0	0	5
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0	0	5
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			5
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			3
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	优化学校资源配置，不断改善学校办学条件，加强教育信息化建设，实施信息技术应用能力2.0提升工程。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	40	40	40
		项目效益(20分)	20	2022年用于改善办学条件投入设施设备16.10万元。		20		20

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

无

第三部分 2022年度部门决算表

目录

编制单位：旬阳市城关实验学校	2023年10月	ML	金额单位：万元
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旬阳市城关实验学校

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	725.82	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	0.00	五、教育支出	36	778.52
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	52.70	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
	27	778.52	本年支出合计	58	778.52
本年收入合计					
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	778.52	总计	62	778.52

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

部门：旬阳市城关实验学校

金额单位：万元

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		778.52	725.82	0.00	0.00	0.00	0.00	52.70
205	教育支出	778.52	725.82	0.00	0.00	0.00	0.00	52.70
20502	普通教育	778.52	725.82	0.00	0.00	0.00	0.00	52.70
2050202	小学教育	614.70	709.72	0.00	0.00	0.00	0.00	52.70
2050299	其他普通教育支出	16.10	130.33	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

部门：旬阳市城关实验学校

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		778.52	762.42	16.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	778.52	762.42	16.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	778.52	762.42	16.10	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	614.70	614.70	16.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.10	0.00	16.10	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：旬阳市城关实验学校

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	778.52	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	778.52	778.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	778.52	本年支出合计	59	778.52	778.52	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	778.52	总计	64	778.52	778.52	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

部门：旬阳市城关实验学校

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		778.52	762.42	16.10
205	教育支出	778.52	762.42	16.10
20502	普通教育	778.52	762.42	16.10
2050202	小学教育	778.52	762.42	16.10
2050299	其他普通教育支出	16.10	0.00	16.10

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）：旬阳市城关实验学校

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	662.98	302	商品和服务支出	33.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	254.80	30201	办公费	6.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	56.22	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	19.10	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	189.75	30205	水费	8.99	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.41	30206	电费	6.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.90	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.84	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	53.94	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	13.38	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	3.50	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.93			———
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		662.98	公用经费合计					33.36

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：旬阳市城关实验学校

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：旬阳市城关实验学校

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

公开 09 表

部门（单位）：旬阳市城关实验学校

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								
决算数								

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。

