

旬阳市白柳镇中心学校

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

依据旬字办发(2010)8号贯以建设“两强一好”支部为目标，不断提高教师政治素养，规范意识形态，规范日常工作，强化为民担当为目标，认真贯彻落实好上级的各项安排部署。旬阳市白柳镇中心学校主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学教育教学。

（二）内设机构

内设机构：党支部书记、校长办、教务处、德育处、总务处（财务室）、少队室，工会（教代会）及下辖白柳镇张坪完小。

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：

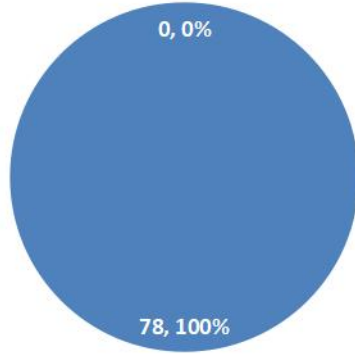
| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 旬阳市白柳镇中心学校 |

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有人员 78 人，其中行政 0 人、事业 78 人。单位管理的离退休人员 44 人。

人员结构

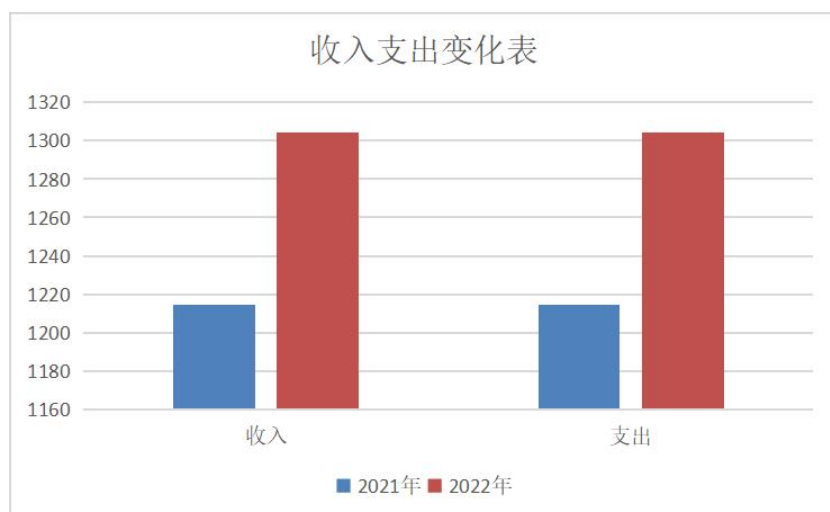
■ 事业 ■ 行政



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 1,304.25 万元，与上年相比收、支总计增加 89.79 万元，增长 7.39%。主要是人员工资上涨及学生人数增加，收支增加 89.79 万元。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,304.25 万元，其中：财政拨款收入 1,171.1 万元，占 89.79%；事业收入 22.14 万元，占 1.7%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 111.02 万元，占 8.51%。



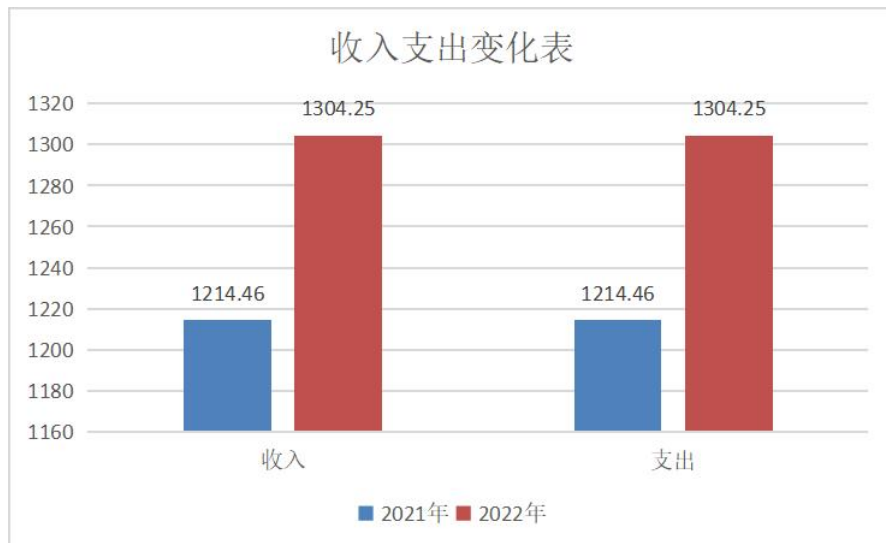
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,304.25万元，其中：基本支出1,026.11万元，占78.67%；项目支出278.14万元，占21.33%；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1,171.1万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加16.48万元，增长1.39%。主要原因是人员工资上涨及学生人数增加。



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 926.88 万元，支出决算 1,167.7 万元，完成年初预算的 125.98%，占本年支出合计的 89.53%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.28 万元，增长 1.62%，主要原因是学生数增加，国家投入学生营养改善计划资金增加。按照政府功能科目分类如下：

1、教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）。

年初预算 20 万元，支出决算为 25.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是年终根据学前教育学生人数据实补助经费调整和追加了预算。

2、教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）

年初预算 696.88 万元，支出决算为 885.35 万元，主要原因是年初只预算了人员经费，年终调整和追加了预算，所以超额完成了年初预算。

3、其他普通教育支出（2050299）。

年初预算 10 万元，支出决算为 17.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是年终据实落实义务教育补助经费调整和追加了预算。

4、教育支出（205）教育费附加安排的支出（0999）

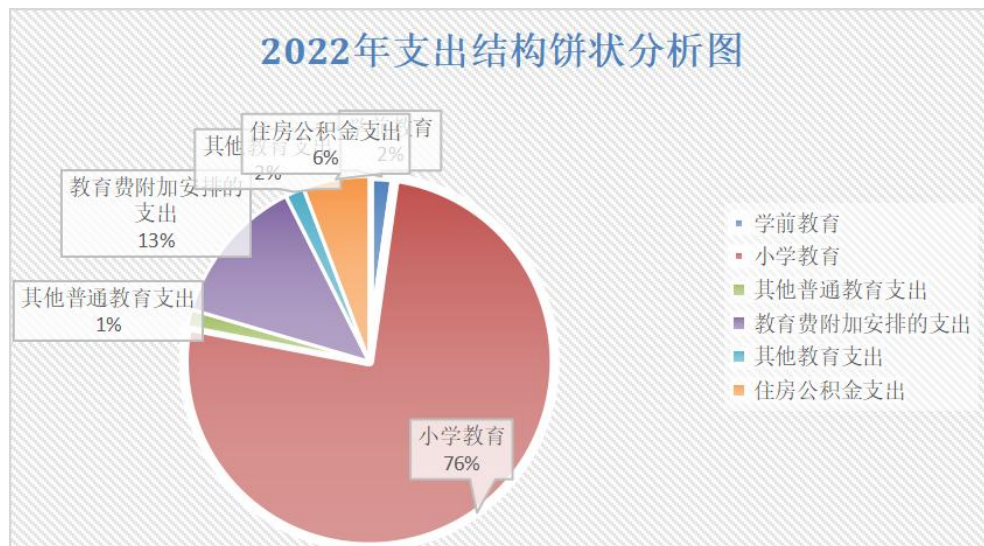
年初预算 128 万元，支出决算为 152.21 万元，决算数大于预

算数的主要原因是年终据实落实义务教育补助经费、学生营养改善计划调整和追加了预算。

5、教育支出（205）其他教育支出（9999）

年初预算 16 万元，支出决算为 19.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照学校实际发展和保障基本办学调整和追加了设备购置专项经费。

6、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金支出（01）年初预算 56 万元，支出决算为 67.39 万元。



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 1,022.70 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 997.17 万元，主要包括：基本工资 207.09 万元、津贴补贴 33.87 万元、奖金 27.26 万元、绩效工资 429.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 136.45 万元、职工基本

医疗保险缴费 41.11 万元、公务员医疗补助缴费 16.43 万元、住房公积金 96.76 万元、抚恤金 5.83 万元、助学金 2.7 万元。

(二) 公用经费 25.53 万元，主要包括：办公费 0.76 万元、印刷费 0.18 万元、水费 2.34 万元、电费 3.55 万元、邮电费 1.50 万元、差旅费 0.16 万元、维修（护）费 0.74 万元、劳务费 7.13 万元、工会经费 9.17 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 3.4 万元，支出决算 3.4 万元，年末结转和结余 0 万元。

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，严格落实《旬阳市教体科技系统预算绩效领导小组》《旬阳市教体科技系统预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，坚持“花钱必问效，无效必问责”，明确了绩效管理职能，安排专人从事预算绩效管理工作，开展绩效管理相关工作的质量增强。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。

（二）单位整体支出绩效自评结果

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 278.14 万元，执行数 278.14 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 | 旬阳市白柳镇中心学校 | | |
| 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: | 278.14 | 278.14 | 100 | |
| | | 其中: 中央财政资金 | 166.91 | 166.91 | 100 | |
| | | 省级资金 | 82.73 | 82.73 | 100 | |
| | | 县级资金 | 28.50 | 28.50 | 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, 该经费的具体开支范围是: 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 | 697 | 5 | |
| | | | 义务教育教师人数 | 78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 | 55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800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400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) | 保障学生完成小学义务教育 | 有效保障 | 15 | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | ≥95% | 4 | | |
| | | 教师满意度 | ≥95% | 5 | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

（三）项目绩效自评结果

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单位专项支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金 1304.25 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 1304.25 万元，执行数 1304.25 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良好。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：

- 1、加强专项资金使用管理，严格落实专项资金专款专用，
- 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：旬阳市白柳镇中心学校

自评得分：98

| (一) 简要概述单位职能与职责。 | | | | 贯彻执行党的教育方针，负责镇内辖区小学义务教育，促进基础教育发展。 | | | | |
|--------------------------|----------------|-----------------|----|---|--|-------------|-------------|----|
| (二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。 | | | | 2022 年总支出 1304.25 万元，基本支出 1026.11 万元，项目支出 278.14 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%，用以反映和考核单位预算完成程度。 预算完成数：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。 | 926.8 8 | 1304. 25 | 9 |
| | | 预算调整率 (5 分) | 5 | 预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核单位预算的调整程度。 预算调整数：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。 | 926.8 8 | 1304. 25 | 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。 | 1304. 25 | 1304. 25 | 5 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|----|--|--|----|----|----|
| | | 预算编制准确率(5分) | 5 | 单位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。 | | | 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。 | | | 5 |
| | | 资产管理规范性(5分) | 5 | 单位资产管理是否规范，用以反映和考核单位资产管理情况。 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 | 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。 | | | 4 |
| 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共投入 39.76 万元，添置仪器设备 24 件 (套)；维修校舍改造厕所 20.60 万元。 | | 20 | | 20 |

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “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

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. 本单位决算数据反映1个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915-7777068)。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

编制单位：旬阳市白柳镇中心学校

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 | 否 | |
| 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：旬阳市白柳镇中心学校

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 | 1,167.70 | 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 | 3.40 | 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 | 22.14 | 五、教育支出 | 36 | 1,233.46 |
| 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 | 111.02 | 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 | 67.39 |
| | 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 | 3.40 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,304.25 | 本年支出合计 | 58 | 1,304.25 |
| 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 | 1,304.25 | 总计 | 62 | 1,304.25 |

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：旬阳市白柳镇中心学校

| 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 | | 1,304.25 | 1,171.10 | 0.00 | 22.14 | 0.00 | 0.00 | 111.02 |
| 205 | 教育支出 | 1,233.46 | 1,100.31 | 0.00 | 22.14 | 0.00 | 0.00 | 111.02 |
| 20502 | 普通教育 | 1,061.96 | 928.81 | 0.00 | 22.14 | 0.00 | 0.00 | 111.02 |
| 2050201 | 学前教育 | 48.04 | 25.91 | 0.00 | 22.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 996.37 | 885.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.02 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 17.55 | 17.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 152.21 | 152.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 152.21 | 152.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 19.29 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 19.29 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 67.39 | 67.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.39 | 67.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.39 | 67.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.40 | 3.40 | 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：旬阳市白柳镇中心学校

| 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 | | 1,304.25 | 1,026.11 | 278.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,233.46 | 955.32 | 278.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,061.96 | 803.10 | 258.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 48.04 | 25.91 | 22.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 996.37 | 776.08 | 220.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 17.55 | 1.12 | 16.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 152.21 | 152.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 152.21 | 152.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 19.29 | 0.00 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 19.29 | 0.00 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 67.39 | 67.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.39 | 67.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.39 | 67.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.40 | 3.40 | 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
金额单位：万元

部门：旬阳市白柳镇中心学校

| 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 | 1,167.70 | 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 | 3.40 | 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 | 1,100.31 | 1,100.31 | 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 | 67.39 | 67.39 | 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 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 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 | 1,171.10 | 本年支出合计 | 59 | 1,171.10 | 1,167.70 | 3.40 | 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 | 1,171.10 | 总计 | 64 | 1,171.10 | 1,167.70 | 3.40 | 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：旬阳市白柳镇中心学校

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 | | 1,167.70 | 1,022.71 | 144.99 |
| 205 | 教育支出 | 1,100.31 | 955.32 | 144.99 |
| 20502 | 普通教育 | 928.81 | 803.10 | 125.70 |
| 2050201 | 学前教育 | 25.91 | 25.91 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 885.35 | 776.08 | 109.27 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 17.55 | 1.12 | 16.43 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 152.21 | 152.21 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 152.21 | 152.21 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 19.29 | 0.00 | 19.29 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 19.29 | 0.00 | 19.29 |
| 221 | 住房保障支出 | 67.39 | 67.39 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.39 | 67.39 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.39 | 67.39 | 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

公开 06 表

部门（单位）：旬阳市白柳镇中心学校

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 | 988.66 | 302 | 商品和服务支出 | 25.53 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 207.09 | 30201 | 办公费 | 0.76 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.87 | 30202 | 印刷费 | 0.18 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 27.26 | 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 | 429.67 | 30205 | 水费 | 2.34 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.45 | 30206 | 电费 | 3.55 | 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 | 1.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.11 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.43 | 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 | 0.16 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 96.76 | 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 | 0.74 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 8.53 | 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 | 5.83 | 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 | 7.13 | 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 | 2.70 | 30228 | 工会经费 | 9.17 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 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 | | 997.17 | 公用经费合计 | | | | | 25.53 |

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：旬阳市白柳镇中心学校

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 | | 0.00 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：旬阳市白柳镇中心学校

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）：旬阳市白柳镇中心学校

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。