

# 旬阳市红军镇中心学校 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**

## **第五部分 附 件**

# 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

根据旬编发[2019]40号《关于调整县教育体育系统下属单位编制的通知》文件，旬阳市红军镇中心学校隶属旬阳市教育体育和科技局管理，属于全额预算拨款的事业单位。

1、贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律法规，实施小学、初中义务教育、学前保育与教育，促进基础教育发展；中小学教育教学，幼儿保育与教育。

2、坚持立德树人、实施精细化管理、加快内涵发展，不断提高办学水平。

3、不断提升教学质量，创办“人民满意教育”学校。

### (二) 内设机构

单位辐射三所完小（圣驾完小、竹筒完小、文治完小），2所幼儿园（红军镇中心幼儿园、柳树村幼儿园）单位内设党政办、教导处、总务处、德育处等4个办公室。

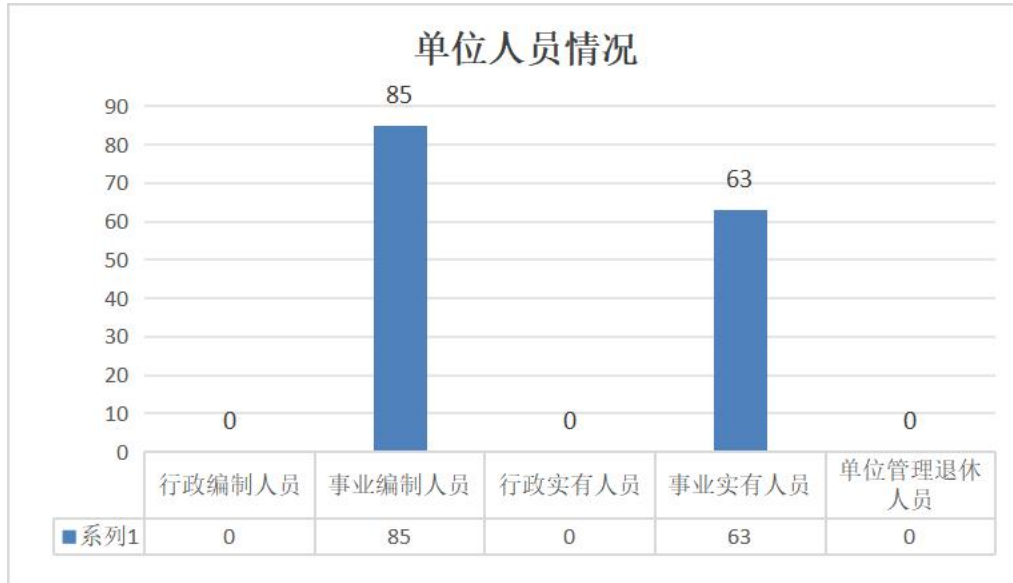
## 二、部门决算单位构成

本单位作为旬阳市教育体育和科技局下属二级预算单位，编制2022年度部门决算。

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 旬阳市红军镇中心学校 |

### 三、单位人员情况

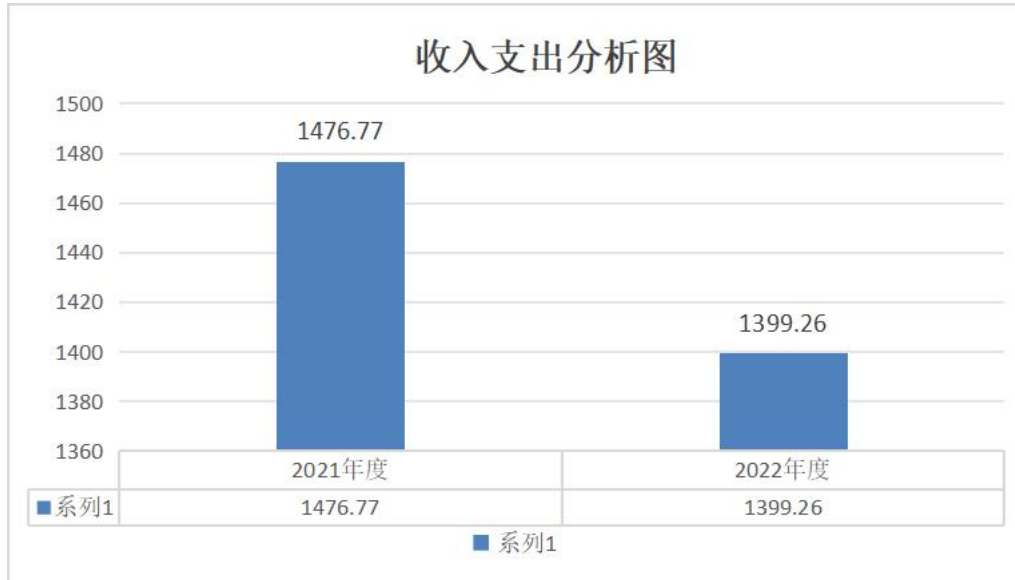
截至 2022 年底，本单位人员编制 85 人，其中行政编制 0 人、事业编制 85 人；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

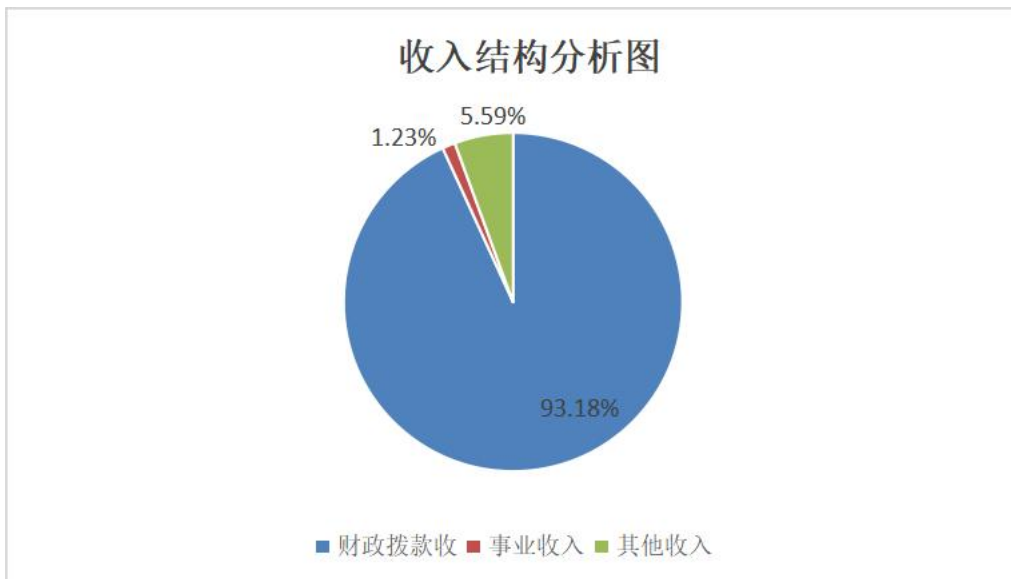
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,399.26 万元，与上年相比收、支总计减少 77.52 万元，减少 5.25%。减少的主要原因是原因一是人员当年退休人员增加，新入职人员工资低于退休人员；二是学生人数下降，压缩办公开支，使总体收支减少。



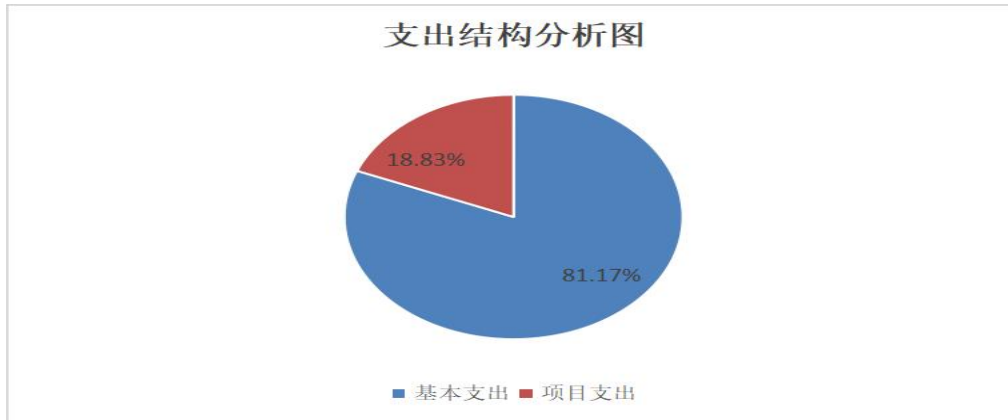
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,399.26 万元，其中：财政拨款收入 1,303.78 万元，占 93.18%；事业收入 17.28 万元，占 1.23%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 78.2 万元，占 5.59%。



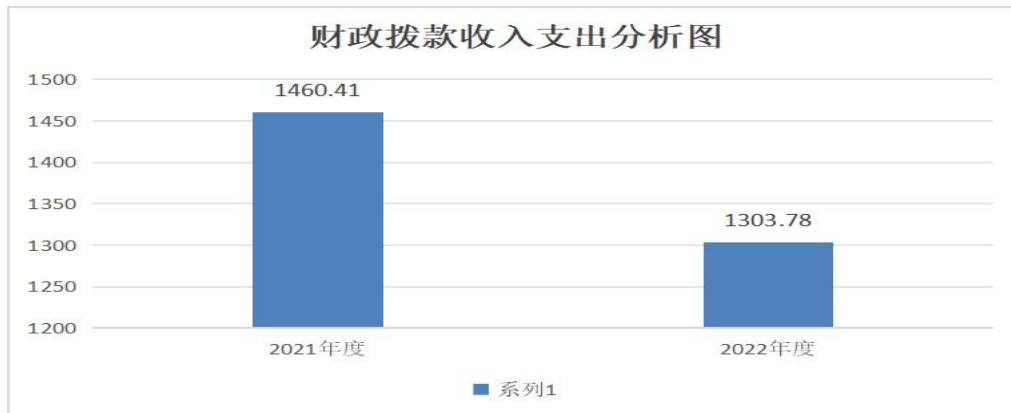
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,399.26 万元，其中：基本支出 1,135.74 万元，占 81.17%；项目支出 263.52 万元，占 18.83%；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 1,303.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 156.64 万元，减少 10.73%。减少的主要原因一是人员当年退休人员增加，新入职人员工资低于退休人员；二是学生人数下降，压缩办公开支，使总体收支减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年一般公共预算财政拨款支出1301.92万元，占本年支出合计的93.04%。与2021年1458.27万元相比，减少156.36万元，下降10.72%，减少的主要原因：一是人员当年退休人员增加，新入职人员工资低于退休人员；二是学生人数下降，压缩办公开支，使总体收支减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算803.28万元，支出决算1,301.92万元，完成年初预算的162.07%，占本年支出合计的93.04%。与上年相比，财政拨款支出减少156.36万元，下降10.72%，减少的主要原因：一是人员当年退休人员增加，新入职人员工资低于退休人员；二是学生人数下降，压缩办公开支，使总体收支减少。

按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）。

年初预算10.97万元，支出决算为11.77万元，完成预算的107.29%，决算数大于预算数的主要原因是年初只预算人员经费，决算增加了人员增资部分，所以超额完成了年初预算。

#### 2. 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）。

年初预算470.22万元，支出决算为908.75万元，完成年初预算的193.26%；决算数大于预算数的主要原因是年初只预



算人员经费，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。

### 3. 教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）.

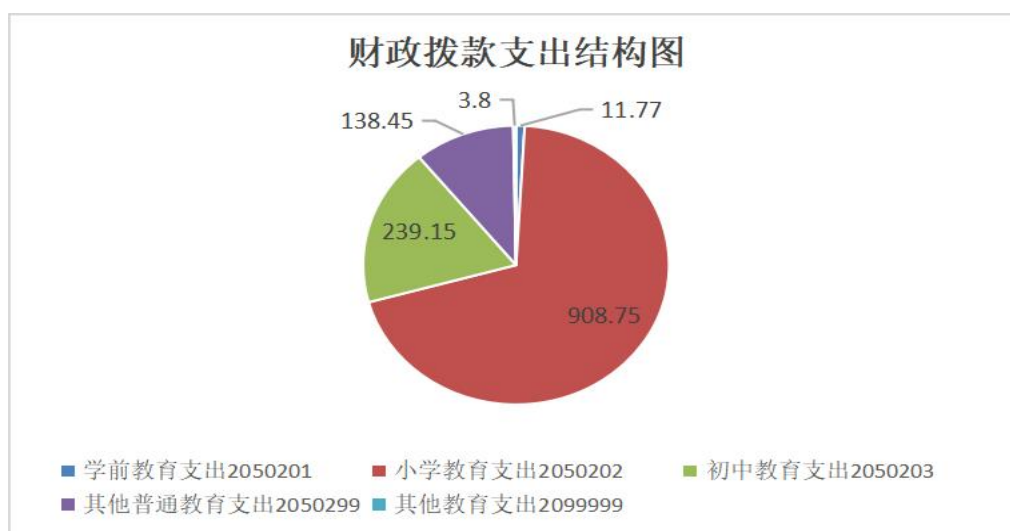
年初预算 233.74 万元，支出决算为 239.15 万元，完成年初预算的 102.31%；决算数大于预算数的主要原因是年初只预算人员经费，决算增加了人员增资部分，所以超额完成了年初预算。

### 4. 教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99

年初预算 88.35 万元，支出决算为 138.45 万元，完成年初预算的 156.72%；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。

### 5. 教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）.

年初预算 0 万元，支出决算为 3.8 万元，主要原因是年初未预算，年末增加学校旱厕改造工程项目支出。



## 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1,057.54万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费1,046.46万元，主要包括：工资福利支出961.95万元（其中基本工资408.95万元，津贴补贴26.07万元，绩效工资345.62万元，机关事业单位基本养老保险费72.00万元，职工基本医疗保险缴费55.31万元，住房公积金54.00万元）。对个人家庭补助支出84.51万元（其中助学金84.51万元）

（二）公用经费11.08万元，主要包括：办公费0.41万元，水费0.9万元，电费0.2万元，邮电费0.19万元，差旅费0.87万元，工会经费8.51万元。

## 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1.86万元，支出决算1.86万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

**其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于教育事业的彩票公益金支出（04）。**

年初预算0万元，支出决算为1.86万元，主要原因是年初未预算，年末追加乡村少年宫运行经费支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 100%。

#### 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

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

2022 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.68 万元，主要原因是 2022 年年初财政未安排预算内培训费支出，年末从公用经费列支教师“国培、省培”项目。

### （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,制定出台《旬阳市红军镇中心学校预算绩效领导小组》《旬阳市红军镇中心学校预算绩效管理办法》;完善了绩效管理工作机制,明确了绩效管理职能,安排专人从事预算绩效管理工作,绩效管理相关工作的质量显著提升。

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,一级项目 3 个,共涉及预算资金 803.28 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

#### (二) 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 98 分,综合评价等级为“优”,全年预算数 803.28 万元,执行数 1399.26 万元,完成预算的 174.19%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示,认真落实市委、市政府和上级主管单位工作要求,紧紧围绕高质量发展目标,一手抓抗疫防汛,一手抓立德树人,统筹教育、体育和科技事业,推动“十四五”稳健起步、良好开局。

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能执行，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，将资金支付与实地考察相结合，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)

| 单位名称                       |   |             | 旬阳市红军镇中心学校 |           |        |               |   |         |         |       |           |     |
|----------------------------|---|-------------|------------|-----------|--------|---------------|---|---------|---------|-------|-----------|-----|
|                            | 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    |       |           |     |
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务1   | 实施义务教育、学前教育 | 已完成        | 803.28    | 803.28 |               | 1399.26                                       | 1301.92 | 97.34   | —     | 174       | —   |
|                            | 任务2   |             |            |           |        |               |   |         |         | —     |           | —   |
|                            | 任务3   |             |            |           |        |               |   |         |         | —     |           | —   |
|                            | .....   |             |            |           |        |               |   |         |         | —     |           | —   |
|                            | 金额合计  |             |            |           | 803.28 | 803.28        |   | 1399.26 | 1301.92 | 97.34 | 10        | 174 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)                                    |             |            |           |        |               | 目标实际完成情况                                      |         |         |       |           |     |
|                            | 实施义务教育、学前教育、促进基础教育发展,保障学前教育、义务教育按照教育目标健康运行发展。 |             |            |           |        |               | 实施义务教育、学前教育、促进基础教育发展,保障学前教育、义务教育按照教育目标健康运行发展。 |         |         |       |           |     |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>指标<br>(50分)                             | 数量指标        | 学前、义教学生人数  |           |        | 学前164人,义教750人 | 学前164人,义教750人                                 | 15      | 15      |       |           |     |
|                            |   | 质量指标        | 保学控辍完成度    |           |        | 100%          | 100%  | 15      | 15      |       |           |     |
|                            |   | 时效指标        | 完成时限       |           |        | 本年内           | 本年内   | 10      | 10      |       |           |     |
|                            |   | 成本指标        | 学前、义教补助标准  |           |        | 标准执行          | 标准执行  | 10      | 10      |       |           |     |
|                            | 效益<br>指标<br>(30分)                             | 经济效益指标      | 无          |           |        |               |   |         |         |       |           |     |
|                            |   | 社会效益指标      | 普及学前、义务教育  |           |        | 100%          | 100%  | 15      | 15      |       |           |     |
|                            |   | 生态效益指标      | 无          |           |        |               |   |         |         |       |           |     |
|                            |   | 可持续影响指标     | 政策发挥年限     |           |        | 1年            | 1年  | 15      | 15      |       |           |     |
|                            | 满意度指标(10分)                                    | 服务对象满意度指标   | 学生及家长满意度   |           |        | ≥90%          | ≥88%  | 10      | 8       |       |           |     |
| 总分                         |   |             |            |           |        |               |   |         |         | 100   | <b>98</b> |     |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2022年2个二级项目绩效自评结果。共涉及预算资金101.84万元，占单位预算项目支出总额的7.28%。

1、学生资助资金项目绩效自评综述：全年预算数38.26万元，执行数38.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，按时落实资助资金。同时加大宣传力度，落实好城乡学前教育及义务教育阶段困难学生生活费补助资助政策；提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

2、营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数63.58万元，执行数63.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实国家营养改善计划政策，规范资金运行，二是提高学生营养水平，提升学生健康体质，加快农村教育发展，促进教育公平。

# 贫困生生活补助项目绩效执行自评表

(2022年度)

|                            |   |               |                  |   |                                      |              |     |                 |
|----------------------------|---|---------------|------------------|---|--------------------------------------|--------------|-----|-----------------|
| 项目名称                       | 学前、义教贫困生生活补助  |               |                  |   |                                      |              |     |                 |
| 主管部门                       | 旬阳市教育体育和科技局   |               |                  | 实施单位  |                                      | 旬阳市红军镇中心学校   |     |                 |
| 项目资金<br>(万元)               |   | 年初预<br>算数     | 全年预算数<br>(A)     | 全年执行数<br>(B)  | 分值                                   | 执行率<br>(B/A) | 得分  |                 |
|                            | 年度资金总额  | 0             | 38.26            | 38.26   | 10                                   | 100%         | 10  |                 |
|                            | 其中：当年财政拨款   |               |                  |   | —                                    |              | —   |                 |
|                            | 上年结转资金  |               |                  |   | —                                    |              | —   |                 |
|                            | 其他资金  |               |                  |   | —                                    |              | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）  |               |                  | 实际完成情况  |                                      |              |     |                 |
|                            | 1. 加大宣传，落实资金政策，确保资金安全；2. 排查摸底，应补尽补，完善贫困学生生活补助资助程序；3. 提高贫困家庭经济收入，助力脱贫。 |               |                  | 1. 加大宣传，落实资金政策，确保资金安全；2. 排查摸底，应补尽补，完善贫困学生生活补助资助程序；3. 提高贫困家庭经济收入，助力脱贫。 |                                      |              |     |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标  | 二级<br>指标      | 三级指标             | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值                            | 分值           | 得分  | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标          | 惠及享受政策学生数        | 431   | 431                                  | 15           | 15  |                 |
|                            |   | 质量指标          | 贫困学生资助比例         | 100%  | 100%                                 | 15           | 15  |                 |
|                            |   | 时效指标          | 政策完成时限           | 本年内   | 本年内                                  | 10           | 10  |                 |
|                            |   | 成本指标          | 贫困生资助标准          | 学前750元/年，<br>小学1000元/年，<br>初中1250元/年                                  | 学前750元/年，<br>小学1000元/年，<br>初中1250元/年 | 10           | 10  |                 |
|                            | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标        | 无                |   |                                      |              |     |                 |
|                            |   | 社会效益指标        | 学生因贫失学率          | 0%  | 0%                                   | 15           | 15  |                 |
|                            |   | 生态效益指标        | 无                |   |                                      |              |     |                 |
|                            |   | 可持续影响<br>指标   | 政策发挥年限           | 1年  | 1年                                   | 15           | 15  |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)  | 服务对象满意<br>度指标 | 享受政策学生及家长满<br>意度 | ≥90%  | ≥94%                                 | 10           | 10  |                 |
| 总分                         |   |               |                  |   |                                      | 100          | 100 |                 |



# 营养改善计划补助项目绩效执行自评表

(2022年度)

| 项目名称                       |   | 学生营养改善计划补助   |              |   |           |              |            |                 |
|----------------------------|---|--------------|--------------|---|-----------|--------------|------------|-----------------|
| 主管部门                       |   | 旬阳市教育体育和科技局  |              |   | 实施单位      |              | 旬阳市红军镇中心学校 |                 |
| 项目资金<br>(万元)               |   | 年初预<br>算数    | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)  | 分值        | 执行率<br>(B/A) | 得分         |                 |
|                            | 年度资金总额  | 0            | 63.58        | 63.58   | 10        | 100%         | 10         |                 |
|                            | 其中：当年财政拨款   |              |              |   | —         |              | —          |                 |
|                            | 上年结转资金  |              |              |   | —         |              | —          |                 |
|                            | 其他资金  |              |              |   | —         |              | —          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）  |              |              | 实际完成情况  |           |              |            |                 |
|                            | 1. 落实国家营养改善计划政策，规范资金运行；2. 提高学生营养水平，提升学生健康体质加快农村教育发展，促进教育公平。 |              |              | 1. 落实国家营养改善计划政策，规范资金运行；2. 提高学生营养水平，提升学生健康体质加快农村教育发展，促进教育公平。 |           |              |            |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标  | 二级<br>指标     | 三级指标         | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分         | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标         | 惠及享受政策学生数    | 750   | 750       | 15           | 15         |                 |
|                            |   | 质量指标         | 义教学生享受资助比例   | 100%  | 100%      | 15           | 15         |                 |
|                            |   | 时效指标         | 政策完成时限       | 本年内   | 本年内       | 10           | 10         |                 |
|                            |   | 成本指标         | 贫困生资助标准      | 5元/生.天  | 5元/生.天    | 10           | 10         |                 |
|                            | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标       | 无            |   |           |              |            |                 |
|                            |   | 社会效益指标       | 政策普及率        | 1000%   | 1000%     | 15           | 15         |                 |
|                            |   | 生态效益指标       | 无            |   |           |              |            |                 |
|                            | 可持续影响<br>指标   | 政策发挥年限       | 1年           | 1年  | 15        | 15           |            |                 |
| 满意度<br>指标<br>(10分)         | 服务对象满意<br>度指标   | 享受政策学生及家长满意度 | ≥95%         | ≥98%  | 10        | 10           |            |                 |
| 总分                         |   |              |              |   |           | 100          | 100        |                 |

#### (四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金

#### (五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

#### (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. 旬阳市红军镇中心学校的决算数据反映旬阳市红军镇中心学校1个单位收支情况，无代管单位。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 7476026。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录表

编制单位：旬阳市红军镇中心学校

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 | 否    |             |

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：旬阳市红军镇中心学校

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1  | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>2  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,301.92 | 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  | 1.86     | 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  | 17.28    | 五、教育支出          | 36 | 1,397.40 |
| 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  | 78.20    | 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 | 1.86     |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,399.26 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,399.26 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,399.26 | <b>总计</b>       | 62 | 1,399.26 |

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

单位：旬阳市红军镇中心学校

| 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      |                | 1,399.26 | 1,303.78 | 0.00   | 17.28 | 0.00 | 0.00     | 78.20 |
| 205     | 教育支出           | 1,397.40 | 1,301.92 | 0.00   | 17.28 | 0.00 | 0.00     | 78.20 |
| 20502   | 普通教育           | 1,393.60 | 1,298.12 | 0.00   | 17.28 | 0.00 | 0.00     | 78.20 |
| 2050201 | 学前教育           | 29.05    | 11.77    | 0.00   | 17.28 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050202 | 小学教育           | 963.75   | 908.75   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 55.00 |
| 2050203 | 初中教育           | 262.35   | 239.15   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 23.20 |
| 2050299 | 其他普通教育支出       | 138.46   | 138.46   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20599   | 其他教育支出         | 3.80     | 3.80     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2059999 | 其他教育支出         | 3.80     | 3.80     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229     | 其他支出           | 1.86     | 1.86     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 1.86     | 1.86     | 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 | 1.86     | 1.86     | 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

单位：旬阳市红军镇中心学校

| 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      |                | <b>1,399.26</b> | <b>1,135.74</b> | <b>263.52</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 205     | 教育支出           | 1,397.40        | 1,135.74        | 261.66        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20502   | 普通教育           | 1,393.60        | 1,135.74        | 257.86        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050201 | 学前教育           | 29.05           | 11.77           | 17.28         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050202 | 小学教育           | 963.75          | 760.17          | 203.58        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050203 | 初中教育           | 262.35          | 262.35          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050299 | 其他普通教育支出       | 138.46          | 101.46          | 37.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20599   | 其他教育支出         | 3.80            | 0.00            | 3.80          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2059999 | 其他教育支出         | 3.80            | 0.00            | 3.80          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 229     | 其他支出           | 1.86            | 0.00            | 1.86          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 1.86            | 0.00            | 1.86          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.86            | 0.00            | 1.86          | 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

单位：旬阳市红军镇中心学校

| 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  | 1,301.92 | 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  | 1.86     | 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 | 1,301.92 | 1,301.92   | 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 | 1.86     | 0.00       | 1.86        | 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         |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,303.78 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,303.78 | 1,301.92   | 1.86        | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,303.78 | <b>总计</b>       | 64 | 1,303.78 | 1,301.92   | 1.86        | 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

单位：旬阳市红军镇中心学校

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      |          | 1,301.92 | 1,057.54 | 244.38 |
| 205     | 教育支出     | 1,301.92 | 1,057.54 | 244.38 |
| 20502   | 普通教育     | 1,298.12 | 1,057.54 | 240.58 |
| 2050201 | 学前教育     | 11.77    | 11.77    | 0.00   |
| 2050202 | 小学教育     | 908.75   | 705.17   | 203.58 |
| 2050203 | 初中教育     | 239.15   | 239.15   | 0.00   |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 138.45   | 101.45   | 37.00  |
| 20599   | 其他教育支出   | 3.80     | 0.00     | 3.80   |
| 2059999 | 其他教育支出   | 3.80     | 0.00     | 3.80   |
|         |          |          |          |        |

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

单位：旬阳市红军镇中心学校

| 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         | 961.95   | 302    | 商品和服务支出   | 11.08 | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30101  | 基本工资           | 408.95   | 30201  | 办公费       | 0.41  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴           | 26.07    | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30103  | 奖金             | 0.00     | 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           | 345.62   | 30205  | 水费        | 0.90  | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.00    | 30206  | 电费        | 0.20  | 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       | 0.19  | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 55.31    | 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       | 0.87  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金          | 54.00    | 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       | 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      | 84.51    | 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       | 0.00  | 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            | 84.51    | 30228  | 工会经费      | 8.51  | 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 |                | 1,046.46 | 公用经费合计 |           |       |       | 11.08              |      |

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  
金额单位：万元

单位：旬阳市红军镇中心学校

| 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           |
| <b>合计</b> |                | <b>0.00</b> | <b>1.86</b> | <b>1.86</b> | <b>0.00</b> | <b>1.86</b> | <b>0.00</b> |
| 229       | 其他支出           | 0.00        | 1.86        | 1.86        | 0.00        | 1.86        | 0.00        |
| 22960     | 彩票公益金安排的支出     | 0.00        | 1.86        | 1.86        | 0.00        | 1.86        | 0.00        |
| 2296004   | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00        | 1.86        | 1.86        | 0.00        | 1.86        | 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  
金额单位：万元

单位：旬阳市红军镇中心学校

| 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   |      |      |      |      |
|      | 无    |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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  
金额单位：万元

单位：旬阳市红军镇中心学校

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |             |               |       | 会议费  | 培训费  |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|------|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |      |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8    |
| 预算数        | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 决算数        | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.68 |

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