

# 旬阳市城关镇金洞初级中学

## 2022年度部门决算

保密审查情况：以审查

主要负责人审签情况：已审查

# 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

旬阳市城关镇金洞初级中学隶属于旬阳市教育体育和科技局。本校是旬阳市教体局所属的二级预算单位，是财政全额拨款事业单位。主要职责是坚持正确的办学方向，保证国家政策、方针、法规在学校的贯彻实施。对学生德、智、体全面负责，使学生健康成长。加强师资队伍的建设和管理，努力提高教师的全面素质，努力改善办学条件和教师待遇。

### （二）内设机构

本单位为一所农村初级中学，内设机构有教务处、总务处、政教处、教研处、校办公室五个

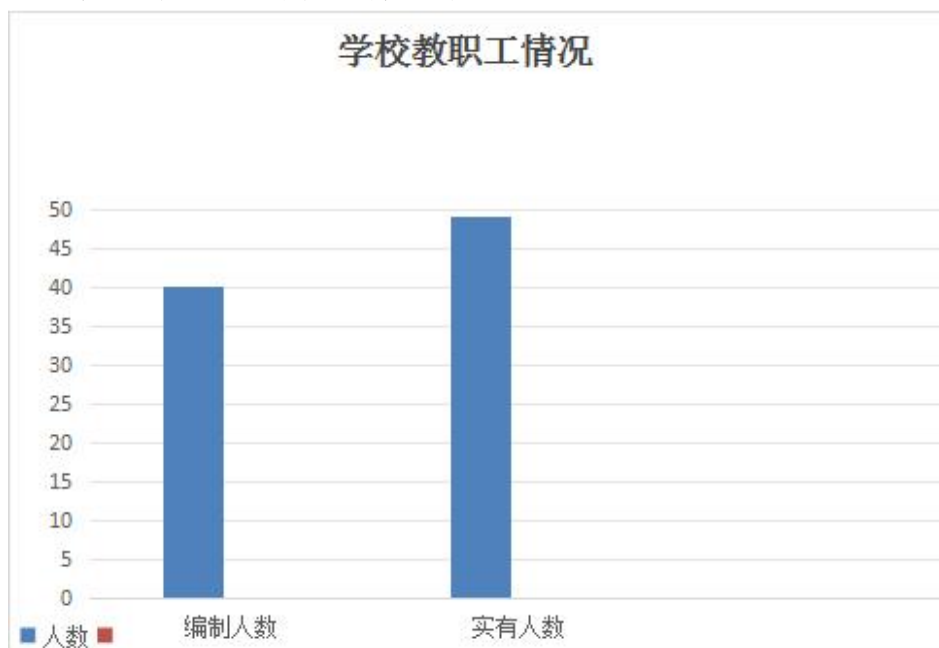
## 二、单位决算单位构成

本单位作为旬阳市教育体育和科技局的下属二级预算单位编制 2022 年度单位决算。无下设单位。

序号	单位名称
1	旬阳市城关镇金洞初级中学

### 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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

2022 年度收入总计、支出总计均为 948.41 万元，与上年相比收、支总计增加 139.19 万元，增长 17.2%。主要是生源增加和学校校舍维修收支增加。

2022 年收入总体情况及比上一年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

1. 本校 2022 年度总收入 948.41 万元，比 2021 年 809.22 万元，增加 139.19 万元，增加 17.2%。

2. 增减变化的主要原因。一是本年上级安排了校园维修项目，二是学生生源增加，财政总投入增加。

2022 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

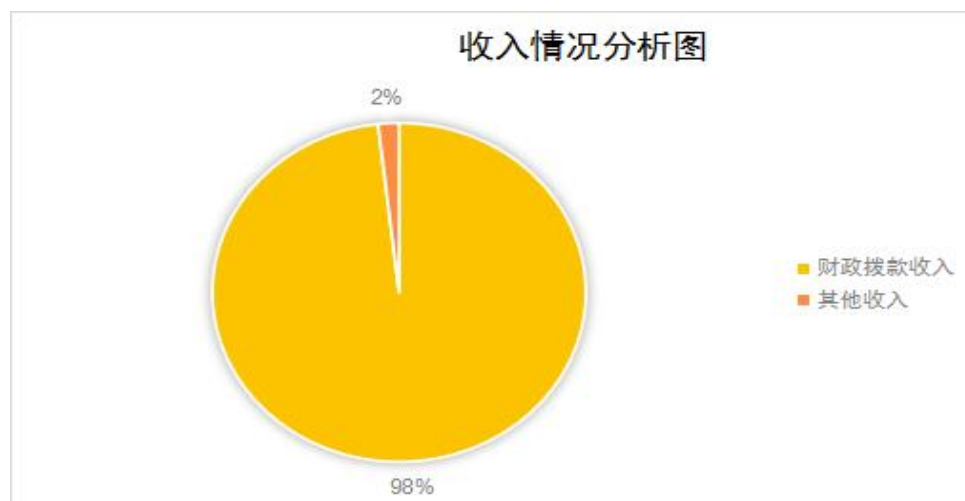
1. 教体科技系统 2022 年总支出 948.41 万元，比 2021 年 809.22 万元增加 139.19 万元，上升 17.2%。

2. 增减变化的主要原因。一是本年度上级安排了校园维修项目，二是学生生源增加，财政总投入增加。如下图：



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 948.41 万元，其中：财政拨款收入 931.4 万元，占 98.21%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.01 万元，占 1.79%。如下图：



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 948.41 万元，其中：基本支出 777.34 万元，占 81.96%；项目支出 171.07 万元，占 18.04%；经营支出 0 万元，占 0%。如下图：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

总计、支出总计均为 931.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 122.18 万元，增长 15.1%。主要原因是生源增加和学校校舍维修收支增加。2022 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

①本校 2022 年度总收入 931.4 万元，比 2021 年 809.22 万元，增加 122.18 万元，增加 15.1%。

②增减变化的主要原因。一是本年上级安排了校园维修项目，二是学生生源增加，财政总投入增加。

2022 年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

①教体科技系统 2022 年总支出 931.4 万元，比 2021 年 809.22 万元增加 122.18 万元，上升 15.1%。

②增减变化的主要原因。一是本年度上级安排了校园维修项目，二是学生生源增加，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

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 676.16 万元，支出决算 931.4 万元，完成年初预算的 137.75%，占本年支出合计的 98.21%。与上年相比，财政拨款支出增加 122.18 万元，增长 15.1%，主要原因是生源增加和学校校舍维修，收支增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 676.16 万元，支出决算为 931.4 万元，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。

1、教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）年初预算 0 万元，支出决算为 16.29 万元；决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数主要是因为决算增加了小学公用经费。

2、教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）

年初预算 676.16 万元，支出决算为 743.84 万元；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）其他普通教育支出（99）



年初预算 0 万元，支出决算为 171.27 万元，主要原因是年初未预算，上级安排了学校维修改造项目，年末支出 171,27 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 760.33 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 714.29 万元，主要包括：其中基本工资 293.74 万元，津贴补贴 102.48 万元，伙食补助 21.99 万元，绩效工资 264.26 万元、对个人家庭补助支出 31.82 万元（其中抚恤金 0 万元，生活补助 21.14 万元，助学金 10.68 万元，其他对个人和家庭的补助 25.03 万元，决算调整生活补助和对个人和家庭补助到项目支出）。

（二）公用经费 46.04 万元，主要包括：主要包括办公费 8.06 万元，印刷费 0 万元，水费 0.28 万元，电费 0.85 万元，邮电费 0.42 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 2.80 万元，维护费 5.94 万元，租赁费 0 万元，培训费 0 万元，会议费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 20.17 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 7.15 万元，福利费 0 万元，公车维护费 0 万元，其他交通费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元，资本性支出 0.37 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%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

### （二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## **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**

（一）2022 年度政府采购支出总额共 161 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 161 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 161 万元，占政府采购支出合同总额的 100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 161 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## **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**

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31.82万元，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。**

1、城乡义务教育补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 21.14 万元，执行数 21.14 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、学生营养改善计划等支出。

# （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	旬阳市城关镇金洞初级中学	
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：	31.82	31.82	100		
	其中：中央财政资金	31.82	31.82	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	343人	5	
			义务教育教师人数	49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	49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)	初中公用经费补助标准	每生每年1000元	5	
	小学公用经费补助标准		每生每年800元	5		
	乡村教师生活补助标准					
	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 97.00，综合评价等级为“优”，全年预算数 676.16 万元，执行数 948.4 万元，完成预算的 140.26%。本年度我单位严格实施初中义务教育，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：旬阳市城关镇金洞初级中学

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 948.4 万元，基本支出 777.34 万元，项目支出 171.06 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。	676.16	948.4	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。	948.4	948.4	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。	948.4	948.4	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	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	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。	<p>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;</p> <p>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<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	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9.7万元。		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年度单位决算表**

# 目录表

编制单位：旬阳市城关镇金洞初级中学

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  
金额单位：万元

部门：旬阳市城关镇金洞初级中学

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	931.40	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	948.41
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	17.01	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
<b>本年收入合计</b>	27	948.41	<b>本年支出合计</b>	58	948.41
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	948.41	<b>总计</b>	62	948.41

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

部门：旬阳市城关镇金洞初级中学

公开02表  
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		<b>948.41</b>	<b>931.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.01</b>
205	教育支出	948.41	931.40	0.00	0.00	0.00	0.00	17.01
20502	普通教育	948.41	931.40	0.00	0.00	0.00	0.00	17.01
2050202	小学教育	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	760.85	743.84	0.00	0.00	0.00	0.00	17.01
2050299	其他普通教育支出	171.27	171.27	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

部门：旬阳市城关镇金洞初级中学

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		1	2	3	4	5	6
合计		948.41	777.34	171.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	948.41	777.34	171.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	948.41	777.34	171.07	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	760.85	750.79	10.07	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	171.27	10.27	161.00	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：旬阳市城关镇金洞初级中学

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	931.40	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	931.40	931.40	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
<b>本年收入合计</b>	27	931.40	<b>本年支出合计</b>	59	931.40	931.40	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				
<b>总计</b>	32	931.40	<b>总计</b>	64	931.40	931.40	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  
金额单位：万元

部门：旬阳市城关镇金洞初级中学

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		931.40	760.33	171.07
205	教育支出	931.40	760.33	171.07
20502	普通教育	931.40	760.33	171.07
2050202	小学教育	16.29	16.29	0.00
2050203	初中教育	743.84	733.78	10.07
2050299	其他普通教育支出	171.27	10.27	161.00

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  
金额单位：万元

部门（单位）：旬阳市城关镇金洞初级中学

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	682.47	302	商品和服务支出	45.67	310	资本性支出	0.38
30101	基本工资	293.74	30201	办公费	8.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	102.48	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.38
30103	奖金	21.99	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	264.26	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.85	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	0.42	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	2.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	5.94	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	31.82	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	20.17	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	21.14	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	10.68	30228	工会经费	7.15	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	714.29		公用经费合计				46.04

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

部门：旬阳市城关镇金洞初级中学

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

公开08表

部门：旬阳市城关镇金洞初级中学

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  
金额单位：万元

部门（单位）：旬阳市城关镇金洞初级中学

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。

# 补充数据表

编制单位：旬阳市城关镇金洞初级中学

2023年10月

补充表  
金额单位：万元

一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	_____	_____	_____	_____	_____
0.00	0.00	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
二、从部门决算提取的其他参考数据						
机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同金额	授予小微企业合同金额
0.00	161.00	0.00	161.00	0.00	161.00	161.00
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
资产信息						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设备（不含车辆）		_____	_____	_____
0.00	0.00	0.00		_____	_____	_____
在职人员	离休人员	退休人员	_____	_____	_____	_____
0.00	0.00	0.00	_____	_____	_____	_____

# 公开配置表

编制单位：旬阳市城关镇金洞初级中学

2023年8月

金额单位：万元

说明：需单位自行核实并手动填写的指标					数据调整说明	
报告标题默认内容		报告标题自定义内容		使用内容(选择报告引用的内容)	修改原因	其他原因说明
旬阳市城关镇金洞初级中学		——			——	——
默认工作电话（区号）+电话号码		自定义工作电话（区号）+电话号码		使用内容(选择报告引用的内容)		
0915	7215672	——	——			
机关运行经费支出预算数	政府采购支出合同总额	政府采购货物支出合同总额	政府采购工程支出合同总额	政府采购服务支出合同总额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
货物采购授予中小企业合同金额	占政府采购货物支出合同比例%	工程采购授予中小企业合同金额	占政府采购工程支出合同比例%	服务采购授予中小企业合同金额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
占政府采购服务支出合同比例%	本年购置车辆数	本年购置单价100万元（含）以上设备	实有人员			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改，请填写原因。						
一、收入支出决算总体情况说明						
收支决算总计	上年度收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
948.41	809.22	139.19	17.20	——	——	——
二、收入决算情况说明						
收入合计	财政拨款收入	财政拨款收入占比%	事业收入	事业收入占比%		
948.41	931.40	98.21	0.00	0.00	——	——
经营收入	经营收入占比%	其他收入	其他收入占比%			
0.00	0.00	17.01	1.79	——	——	——
三、支出决算情况说明						
支出合计	基本支出	基本支出占比%	项目支出	项目支出占比%		
948.41	777.34	81.96	171.07	18.04	——	——
经营支出	经营支出占比%					

0.00	0.00	——	——	——	——	——
<b>四、财政拨款收入支出决算总体情况说明</b>						
<b>财政拨款收支决算总计</b>	<b>财政拨款收支决算总计</b>	<b>较上年度增减额</b>	<b>较上年度增减比例%</b>			
931.40	809.22	122.18	15.10	——	——	——
<b>五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明</b>						
<b>一般公共预算财政拨款支出年初预算</b>	<b>一般公共预算财政拨款支出决算</b>	<b>完成预算比例%</b>	<b>占本年支出合计比例%</b>	<b>上年度一般公共预算财政拨款支出</b>		
676.16	931.40	137.75	98.21	809.22	——	——
<b>较上年度增减额</b>	<b>较上年度增减比例%</b>					
122.18	15.10	——	——	——	——	——
<b>六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明</b>						
<b>基本支出合计</b>	<b>人员经费</b>	<b>公用经费</b>				
760.33	714.29	46.04	——	——	——	——
<b>七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明</b>						
<b>年初结转和结余</b>	<b>收入决算</b>	<b>支出决算</b>	<b>年末结转和结余</b>			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
<b>八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明</b>						
<b>年初结转和结余</b>	<b>收入决算</b>	<b>支出决算</b>	<b>年末结转和结余</b>			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
<b>九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明</b>						
<b>“三公”经费预算数</b>	<b>“三公”经费决算数</b>	<b>完成预算比例%</b>				
0.00	0.00	0.00	——	——	——	——
<b>其中一：1. 因公出国（境）支出情况说明</b>						
<b>因公出国（境）预算数</b>	<b>因公出国（境）决算数</b>	<b>完成预算比例%</b>	<b>决算数较预算数增减额</b>	<b>因公出国（境）团组数（个）</b>		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
<b>因公出国（境）累计人次（人）</b>						
0.00	——	——	——	——	——	——
<b>其中一：2. 公务用车购置费用支出情况说明</b>						
<b>公务用车购置数（辆）</b>	<b>公务用车购置预算数</b>	<b>公务用车购置决算数</b>	<b>完成预算比例%</b>	<b>决算数较预算数增减额</b>		

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
<b>其中一：3. 公务用车运行维护费用支出情况说明</b>							
<b>公务用车运行维护费预算数</b>	<b>公务用车运行维护费决算数</b>	<b>完成预算比例%</b>	<b>决算数较预算数增减额</b>				
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——	——
<b>其中一：4. 公务接待费支出情况说明</b>							
<b>公务接待费预算数</b>	<b>公务接待费决算数</b>	<b>完成预算比例%</b>	<b>决算数较预算数增减额</b>				
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——	——
<b>其中二：1. 培训费支出情况说明</b>							
<b>本年度财政拨款培训费支出预算数</b>	<b>本年度财政拨款培训费支出决算数</b>	<b>完成预算比例%</b>	<b>决算数较预算数增减额</b>				
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——	——
<b>其中二：2. 培训费支出情况说明</b>							
<b>会议费支出预算数</b>	<b>会议费支出决算数</b>	<b>完成预算比例%</b>	<b>决算数较预算数增减额</b>				
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——	——
<b>十、机关运行经费支出情况说明</b>							
<b>机关运行经费支出决算数</b>	<b>完成预算比例%</b>	<b>支出决算比上年增减额</b>	<b>上年支出决算数</b>				
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——	——
<b>十一、政府采购支出情况说明</b>							
<b>政府采购支出总额</b>	<b>政府采购货物支出</b>	<b>政府采购工程支出</b>	<b>政府采购服务支出</b>	<b>政府采购授予中小企业合同金额</b>			
161.00	0.00	161.00	0.00	161.00	——	——	——
<b>占政府采购支出总额比例%</b>	<b>授予小微企业合同金额</b>	<b>占授予中小企业合同金额比例%</b>					
100.00	161.00	100.00	——	——	——	——	——
<b>十二、国有资产占用及购置情况说明</b>							
<b>车辆数合计（辆）</b>	<b>副部（省）级以上领导用车</b>	<b>主要领导干部用车</b>	<b>机要通信用车</b>	<b>应急保障用车</b>			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
<b>执法执勤用车</b>	<b>特种专业技术用车</b>	<b>离退休干部用车</b>	<b>其他用车</b>	<b>单价100万元（含）以上设备（不含车辆）</b>			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——

## 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

无