

旬阳市城关第二初级中学 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审核

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟定本校发展政策措施推动片区义务教育初中发展规划并组织实施。

2、指导教师的思想政治工作、德育工作、卫生与艺术教育及国防教育工作。

3、负责全县语言文字工作，贯彻国家语言文字的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

（二）内设机构

旬阳市城关第二初级中学现设置七个处室：校办公室、教务处、德育处、团委、总务处、安全办、教研处。

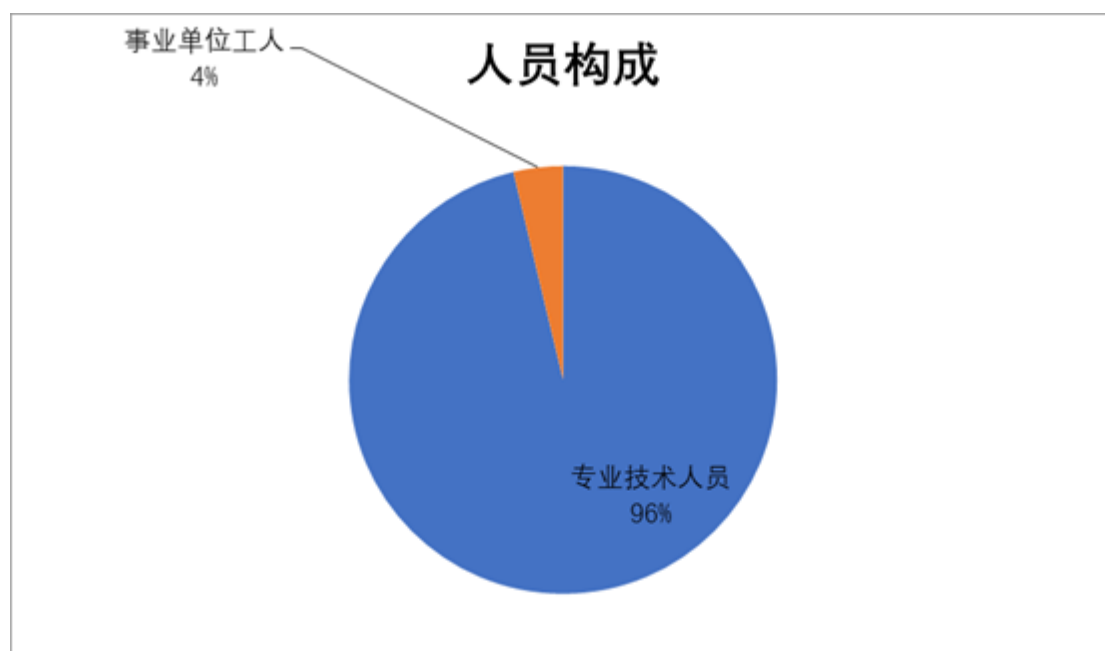
二、部门决算单位构成

本单位作为旬阳市教育体育和科技局的二级单位，从决算单位构成来看本单位属于单独决算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 旬阳市城关第二初级中学 |

三、部门（单位）人员情况

截止 2022 年底，本单位实有人员 108 人，事业专业技术人员编制 104 人；事业单位工人 4 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1,61425万元，与上年相比收、支总计增加9421万元，增长62%。增加的主要是本年度财政供养人员及学生数增加致使收支增加。

2022年度本年收入合计1,61425万元，其中：财政拨款收入1,61425万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,61425万元，其中：基本支出1,607万元，占9955%；项目支出725万元，占045%；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1,61425万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加9421万元，增长62%。主要原因是本年度财政供养人员及学生数增加致使收支增加。

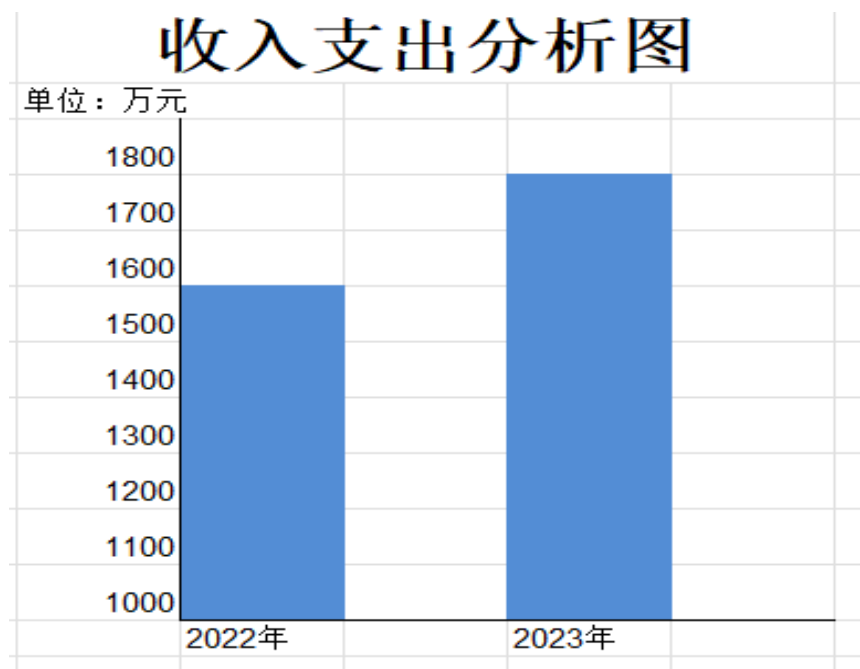
2022 年财政拨款支出总体情况及比上年增长情况，分析增减变化的主要原因：

(1) 旬阳市城关第二初级中学 2022 年度财政拨款总体支出 1614 万元，比 2021 年度财政拨款总体支出 1524 万元增加 9421 万元，增长 62%。。

(2) 增减变化的主要原因。一是本年度学校教师增加致

使财政供养工资增加；二是学生数增加学生人头经费增加各项办公费用随之增加。

如下图：



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1,154.69万元，支出决算1,614.25万元，完成年初预算的139.8%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加94.21万元，增长62%，主要原因是本年度财政供养人员及学生数增加致使收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

- 1、教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）

年初预算 882 万元，支出决算为 157651 万元，完成预算 183%；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。

2、教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出 （99）

年初预算 26 万元，支出决算为 3774 万元，完成预算的 1451%，增长变化的主要原因是新增教师，增加养老保险财政部分。

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1,607万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费1,42185万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金。

（二）公用经费18515万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“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）支出情况说明。

本年度无一般公共预算的“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

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预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，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

本单位属于事业单位，本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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，制定成立《旬阳市旬阳市城关第二初级中学预算绩效领导小组》《旬阳市旬阳市城关第二初级中学预算绩效管理办法》；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年度一般公共预算项目和单位专项支出全面开展绩效自评。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位在单位决算中反映 2022 年 4 个一级项目绩效自评结果。

1、改善办学条件发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 2738 万元，执行数 2738 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校学校正常运转、完成教育教学硬件设施设备方面的支出，项目资金办公桌椅、课桌凳等。

2、办公经费资金项目绩效自评综述：全年预算数 2758 万元，执行数 2758 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常办公工作任务等方面的支出。

3、学生资助资金项目绩效自评综述：全年预算数 113 万元，执行数 122 万元，完成预算的 109%。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，按时落实资助资金。加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿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。

4、学校改造项目绩效自评综述：全年预算数 102 万元，执行数 102 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强乡学校校舍维修、及网络信息化更新维护，推进学校信息化建设，促进教育质量提升。

旬阳市城关第二初级中学部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 旬阳市城关第二初级中学 | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------|-------------|-------|-------|-----------|--|-------|----|------|----|--|
| 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 | | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务 1 | 公用经费 | 完成 | 1156 | 1156 | | 18515 | 18515 | | 100% | 10 | |
| | 任务 2 | 营养餐计划 | 完成 | 1521 | 1521 | | 16009 | 16009 | | 100% | 10 | |
| | 任务 3 | 学生资助 | 完成 | 937 | 937 | | 1406 | 1406 | | 100% | 10 | |
| 金额合计 | | | | 17303 | 17303 | | 3593 | 3593 | | 100% | 10 | |
| 预期目标(年初设定) | | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 按国家标准落实教育政策,促进教育稳步发展,促进教学质量稳步提升,按规定落实执行义务教育经费的保障使用;落实营养餐改善计划及学生资助政策确。 | | | | | | 能合理使用义务教育经费,优先保障正常教育教学有序开展,定期对教学设备进行适当的维修维护;按标准执行落实学生营养餐计划确保不漏掉每一个学生;通过摸底摸排系统比对核实贫困被资助的学生。 | | | | | |
| 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 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 义务教育初中学生人数 | | | 1542人 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 经费使用到位率 | | | 3593 | 100% | 20 | 20 | | | |
| | | 时效指标 | 资金预算下达使用完成 | | | 3593 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 初中生经费标准 | | | 1000元/人 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | | | 1542 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 营养餐及资助情况知晓率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 生态效益指标 | 确保困难学生入学率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策付汇时效及年限 | | | 1 | 100% | 5 | 5 | | | |
| 满意度指标(10) | 服务对象满意度指标 | 学生、家长、教师满意度 | | | 95% | 100% | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | | | | |

（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 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 115469 万元，执行数 161425 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：认真落实旬阳市教育体育和科技局主管部门工作要求，紧紧围绕高质量发展目标，一手抓质量，一手抓发展，打造“双一流”农村学校，做到教学质量达到旬阳市市域内一流，学校硬件建设达到旬阳市市域内一流。圆满完成学校规划建设目标。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：1、进一步加强专项资金使用效能跟踪，严格落实资金专款专用，紧盯资金使用时效，任务完成进度，将资金支付与履职能效相结合，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。

（四）单位不主管专项资金

本单位 2022 年度无不主管资金。

（五）无重点评价项目

本单位 2022 年度无重点评价项目。

（六）无财政重点评价项目

本单位 2022 年度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本单位决算数据只反映我校收支情况，。

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）

7209180。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

| 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 | 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：旬阳市城关第二初级中学 | | | | | |
| 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 | 1,614.25 | 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 | 1,614.25 |
| 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 | 0.00 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,614.25 | 本年支出合计 | 58 | 1,614.25 |
| 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 | 1,614.25 | 总计 | 62 | 1,614.25 |

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

| 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 | | 1,614.25 | 1,614.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,614.25 | 1,614.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,614.25 | 1,614.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,576.51 | 1,576.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 37.74 | 37.74 | 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。

公开02表

部门：旬阳市城关第二初级中学

金额单位：万元

支出决算表

公开03表
 部门：旬阳市城关第二初级中学
 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 | | 1,614.25 | 1,607.00 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,614.25 | 1,607.00 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,614.25 | 1,607.00 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,576.51 | 1,569.26 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 37.74 | 37.74 | 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

| 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 | 1,614.25 | 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 | 1,614.25 | 1,614.25 | 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 | 1,614.25 | 本年支出合计 | 59 | 1,614.25 | 1,614.25 | 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 | 1,614.25 | 总计 | 64 | 1,614.25 | 1,614.25 | 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

公开04表

部门：旬阳市城关第二初级中学

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：旬阳市城关第二初级中学

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 | | 1,614.25 | 1,607.00 | 7.25 |
| 205 | 教育支出 | 1,614.25 | 1,607.00 | 7.25 |
| 20502 | 普通教育 | 1,614.25 | 1,607.00 | 7.25 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,576.51 | 1,569.26 | 7.25 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 37.74 | 37.74 | 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): 旬阳市城关第二初级中学

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 | 1,246.86 | 302 | 商品和服务支出 | 185.15 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 554.59 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 96.79 | 30202 | 印刷费 | 13.59 | 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 | 293.36 | 30205 | 水费 | 2.11 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.15 | 30206 | 电费 | 7.54 | 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 | 2.31 | 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 | 65.22 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.80 | 30211 | 差旅费 | 3.95 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 94.95 | 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 | 2.37 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 174.99 | 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 | 116.27 | 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 | 0.84 | 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 | 21.34 | 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 | 174.15 | 30228 | 工会经费 | 15.68 | 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 | 1,421.85 | | 公用经费合计 | | | | 185.15 |

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。

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）：旬阳市城关第二初级中学

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 车 购置 费 | 公务 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。

第五部分 附 件

无公开附件。