

旬阳市甘溪初级中学

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

旬阳市甘溪初级中学认真贯彻执行上级部门的工作领导，在教育局及上级部门的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进本校初中教育事业的蓬勃发展。

(二) 内设机构

我校隶属于旬阳市教育体育和科技局统一负责管理领导下的一所乡镇初级中学。现有教职工 60 人，在校学生 334 人，共举办 8 个教学班。学校的财务管理属于“零户统管”单位，是全额拨款事业单位，独立核算单位 1 个，机构增减没有变动。学校共设置教务处、德育处、教研处、总务处、团委、工会、财务室等部门。

二、单位决算单位构成

本单位作为旬阳市甘溪初级中学 1 个预算单位，编制 2022 年度单位决算。

序号	单位名称
1	旬阳市甘溪初级中学

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人数 60 人，其中行政 0 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

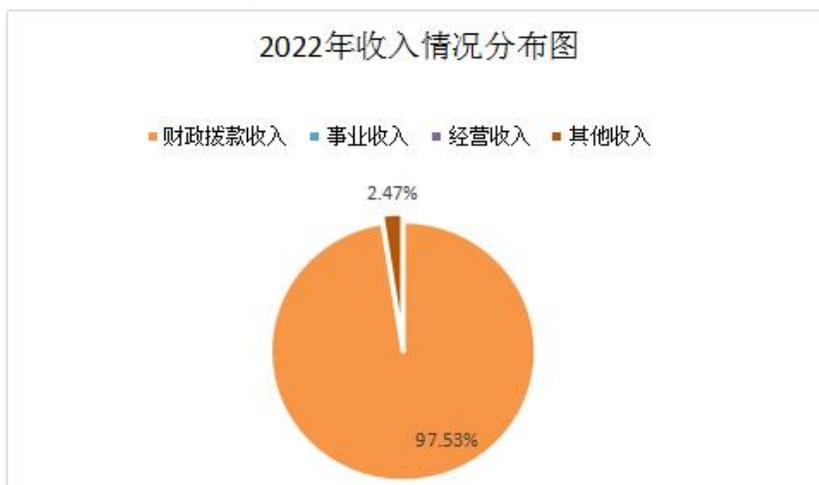
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,036.69 万元，与上年相比收、支总计增加 149.72 万元，增长 16.88%。主要是工资福利费用和项目支出增加。



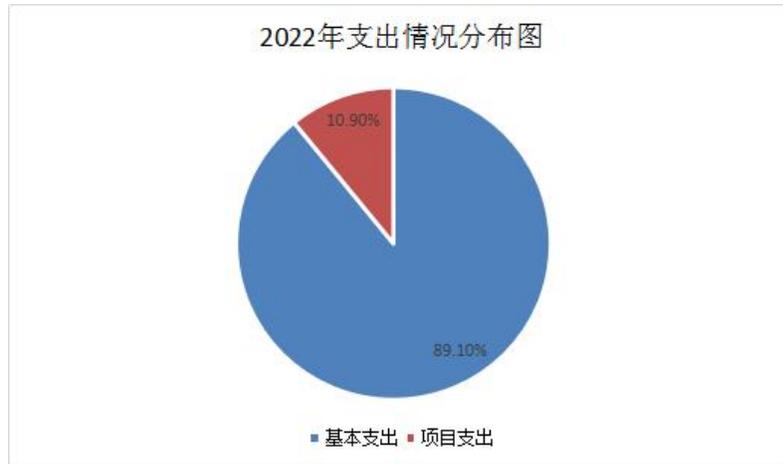
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,036.69 万元，其中：财政拨款收入 1,011.07 万元，占 97.53%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 25.62 万元，占 2.47%。



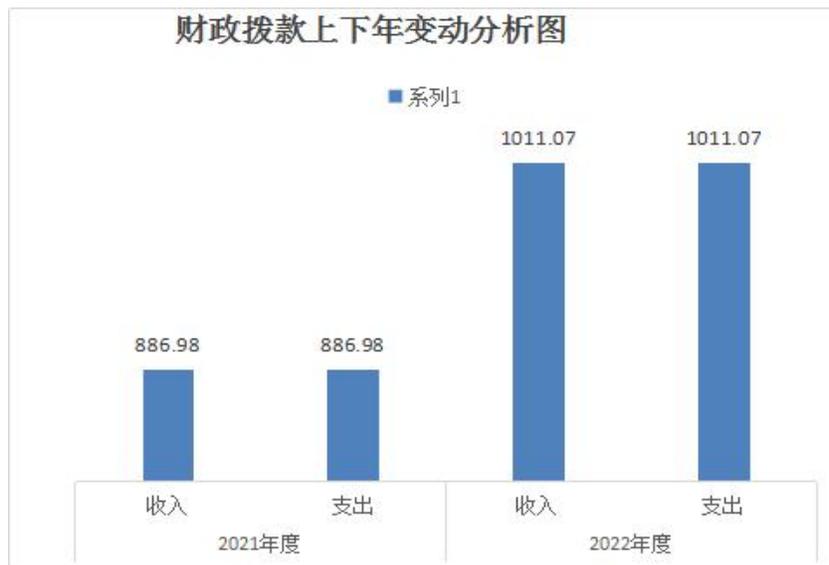
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,036.69万元，其中：基本支出923.72万元，占89.1%；项目支出112.98万元，占10.9%；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1,011.07万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加124.1万元，增长13.99%。主要原因是工资福利费用和项目支出的增加。



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 766.28 万元，支出决算 1,011.07 万元，完成年初预算的 131.95%，占本年支出合计的 97.53%。与上年相比，财政拨款支出增加 124.1 万元，增长 13.99%，主要原因是工资福利费用和项目支出的增加。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）。

本年度财政拨款支出预算 766.28 万元，支出决算 971.26 万元，完成预算的 126.75%，决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了人员经费，年终调整和追加了人员经费和办公经费，所以超额完成了年初预算。

2、教育支出（205）普通教育（02）其他教育支出（99）。

本年度其他教育支出预算 0 万元，支出决算 39.81 万元，完成预算率 100%。决算数大于预算数主要原因是项目支出年初未预算，年末追加了本年度项目支出费用。

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 898.1 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 862.24 万元，主要包括：基本工资 348.63 万元、津贴补贴 107.11 万元、绩效工资 174.50 万元、机关事

业单位基本养老保险缴费 85.85 万元、职工基本医疗保险缴费 29.91 万元、公务员医疗补助缴费 11.37 万元、其他社会保障缴费 4.90 万元、住房公积金 57.04 万元、助学金 42.93 万元。

(二) 公用经费 35.86 万元，主要包括：办公费 10.62 万元、水费 4.30 万元、电费 6.35 万元、差旅费 2.74 万元、维修费 1.35 万元、培训费 0.15 万元、劳务费 4.00 万元、工会经费 6.35 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，已公示空表。

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，已公示空表。

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”收入支出及会议费支出，已公示空表。培训费支出 0.96 万元，主要是年初未预算培训费，2022 年度培训费从公用经费中列支。

(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

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

本年度无公务接待费支出。

（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 0.96 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.96 万元，主要原因是 2022 年初未预算培训费，年末从公用经费列支教师参加培训项目支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2022 年度无会议费支出。

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

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本单位在 2022 年度里很好的执行了上级下达的各项指标,很好的服务了教师和学生,为学校的持续发展提供了强有力的保障。

本单位在部门决算中反映工资福利支出等 1 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 819.31 万元,占部门预算项目支出总额的 81.03%。

（工资福利支出）绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称		工资福利支出				
省级主管部门		旬阳市教育体育和科技局		实施单位		旬阳市甘溪初级中学
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		758.60万元	819.31万元	108%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	项目资金合理利用			完成本年度项目资金		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	未完 成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	义务教育教师人数	60人	60人	无
		质量指标	完成项目资金百分比	100%	104%	无
		时效指标	资金下达拨付时限	收到文件30天 内	每月15号前 发放到位	无
		成本指标	项目资金拨款	819.31万元	819.31万元	无
	效 益 指 标	经济效益 指标	满意度	》90%	》90%	无
		社会效益 指标	项目资金完成情况	》90%	》90%	无
		生态效益 指标	政策知晓率	100%	100%	无
		可持续影 响指标	保障人员工资全额发放	有效保障	100%	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	》95%	》95%	无
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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 100 分,全年预算数 766.28 万元,执行数 1011.07 万元,完成预算的 131.95%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:本年度首先做好基础建设,努力改善办学条件,其次抓好内务管理,提高办学水平,坚持质量立校,要求教师改进教学方法,教学质量有了大的提升。

发现的问题及原因:虽然 2022 年学校财政运行情况总体较好,我们也要清醒地看到,当前我校财政仍然面临着不少困难和问题。主要表现在:一是预算执行不够均衡。目前,预算支出执行进度前低后高,尤其是四季度支出比重较高的问题,这固然有上级专款下达较晚的客观原因,也有部门预算编制不够细化,个别项目支出安排不够准确,部分项目前期准备不够充分,部门间相互衔接和配合不够顺畅等主观原因。

改进措施:一是需要和上级各部门的密切配合,加强沟通,尽力采取措施加以解决。二是部分财政专项资金的使用效益不高。在支出规模扩大、保障范围拓展的情况下,财政监管力量不足,监管方法落后,造成资金使用的效益较低,这就需要我们整合监管力量,创新监管方式,提高财政资金的使用效率。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：旬阳市甘溪初级中学

自评得分：100 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				依法教育,全面贯彻落实科学发展观,促进本校教育事业的蓬勃发展							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2022 年总支出 1011.07 万元,基本支出 898.1 万元,项目支出 112.97 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计 算公式和 数据获取 方式	年初 目标 值	实际完 成值	得分	未完 成原 因分 析与 改进 措施	绩效指 标分 析与 建议
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。		766. 28 万 元	1011.0 7 万元	10		
		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。		766. 28 万 元	1011.0 7 万元	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。		761. 30 万 元	886.98 万元	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项不符合扣2分，扣完为止。				5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。				5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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		
		项目效益(20分)	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。

(三) 单位不主管专项资金

本单位 2022 年度无不主管专项资金。

(四) 无重点评价项目

本单位 2022 年度无重点评价项目。

(五) 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. 本单位决算数据反映1个单位收支情况,其中包含了代管的“课后服务费”收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915-7772316)。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 年度单位决算表

目录表

ML

编制单位：旬阳市甘溪初级中学

2023 年 10 月

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旬阳市甘溪初级中学

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	1,011.07	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	1,036.69
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	25.62	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	1,036.69	本年支出合计	58	1,036.69
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	1,036.69	总计	62	1,036.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：旬阳市甘溪初级中学

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		1,036.69	1,011.07	0.00	0.00	0.00	0.00	25.62
205	教育支出	1,036.69	1,011.07	0.00	0.00	0.00	0.00	25.62
20502	普通教育	1,036.69	1,011.07	0.00	0.00	0.00	0.00	25.62
2050203	初中教育	996.88	971.26	0.00	0.00	0.00	0.00	25.62
2050299	其他普通教育支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：旬阳市甘溪初级中学

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		1,036.69	923.72	112.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,036.69	923.72	112.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,036.69	923.72	112.98	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	996.88	923.72	73.17	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	39.81	0.00	39.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：旬阳市甘溪初级中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,011.07	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	1,011.07	1,011.07	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	1,011.07	本年支出合计	59	1,011.07	1,011.07	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	1,011.07	总计	64	1,011.07	1,011.07	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：旬阳市甘溪初级中学

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		1,011.07	898.10	112.98
205	教育支出	1,011.07	898.10	112.98
20502	普通教育	1,011.07	898.10	112.98
2050203	初中教育	971.26	898.10	73.17
2050299	其他普通教育支出	39.81	0.00	39.81

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）：旬阳市甘溪初级中学

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	819.31	302	商品和服务支出	35.86	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	348.63	30201	办公费	10.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	107.11	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	174.50	30205	水费	4.29	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.85	30206	电费	6.35	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.91	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.37	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.89	30211	差旅费	2.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	57.04	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	1.35	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	42.93	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	0.15	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	4.01	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	42.93	30228	工会经费	6.35	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		862.24	公用经费合计				35.86	

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：旬阳市甘溪初级中学

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：旬阳市甘溪初级中学

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产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）：旬阳市甘溪初级中学

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	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	0.96

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。