

旬阳市仁河口镇中心学校

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：已审核

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

根据旬发〔2010〕8号文件，旬阳市仁河口中心校属市教体科技局工作部门。仁河口镇中心学校编制57名，其主要职责：

1、贯彻执行党和国家的教育、体育方针政策和有关法律法规，研究拟定全镇教育改革与发展政策措施。

2、负责本单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作，负责全镇教育系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

3、负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

4、指导和管理全镇义务教育、幼儿教育和特殊教育工作，制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件，规范办学行为。

5、负责和指导全镇教育结构和学校的布局调整。

6、主管全镇教师工作，统筹规划全镇教师队伍建设，负责全镇教师的培养工作，负责本镇教师队伍建设工作。

7、负责本镇的教育宣传工作。

8、指导全镇学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生与艺术教育及国防教育工作。

9、负责指导全镇各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

10、负责全镇语言文字工作，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。

11、规划指导全镇中小学校勤工俭学工作，指导学生生产实习基地建设和中小学劳动教育课的教育工作。

12、实施家庭困难学生资助工作，按省市要求负责组织和实施全镇义务教育阶段学生营养午餐工作。

（二）内设机构

根据旬字〔2019〕3号印发的《旬阳市机构改革方案》，本部门2019年拟更名为“旬阳市仁河口镇中心学校”相关内设机构随之调整，现设置七个部门：教务处、教研处、财务室、总务处、政教处、团委、工会。

序号	单位名称
1	旬阳市仁河口镇中心学校

二、部门决算单位构成

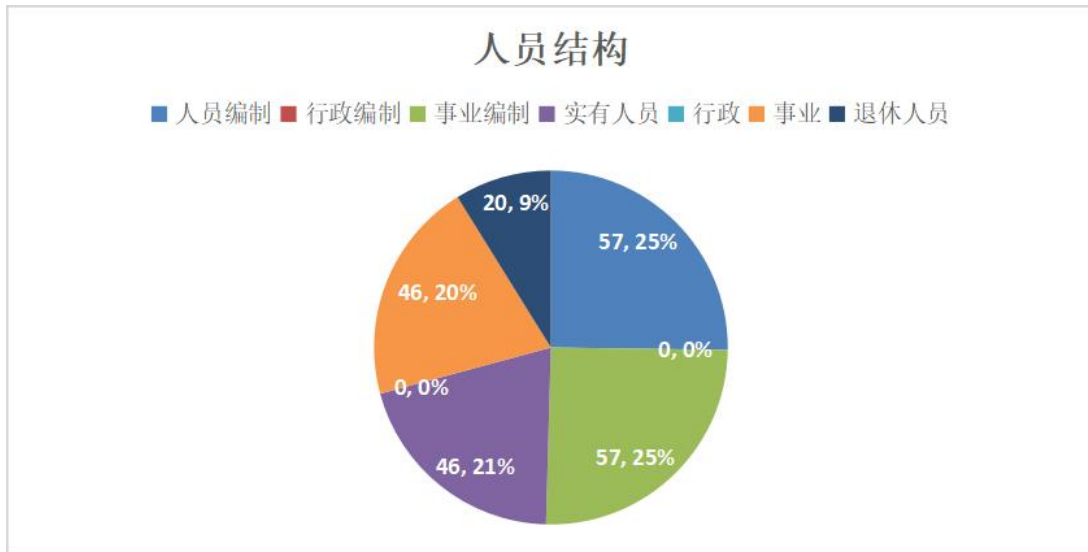
本单位作为“旬阳市教育体育和科技局”（单位名称或者规

范性简称)“二级”预算单位,编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底,本单位人员编制“57”人,其中行政编制“0”人、事业编制“57”人;实有人员46人,其中行政“0”人、事业“46”人。单位管理的离退休人员“20”人。

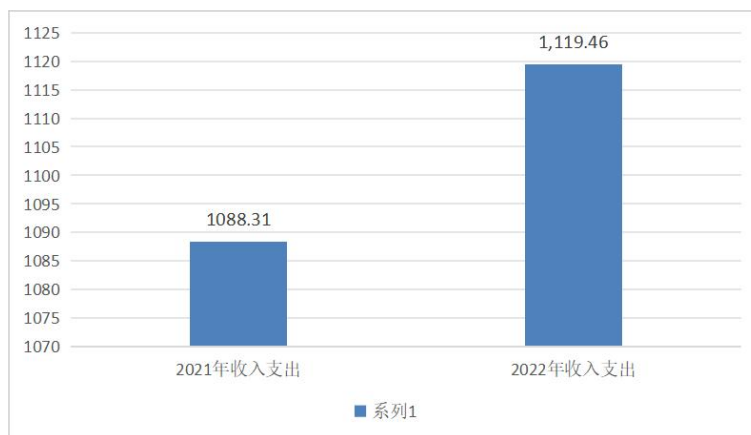
序号	单位名称	编制数	实有人数
	合计	57	46
1	旬阳市仁河口镇中心学校	57	46



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 1,119.46 万元，与上年相比收、支总计增加（减少）31.16 万元，增长（下降）2.86%。主要是“人员”收支增加（减少）。



二、收入决算情况说明

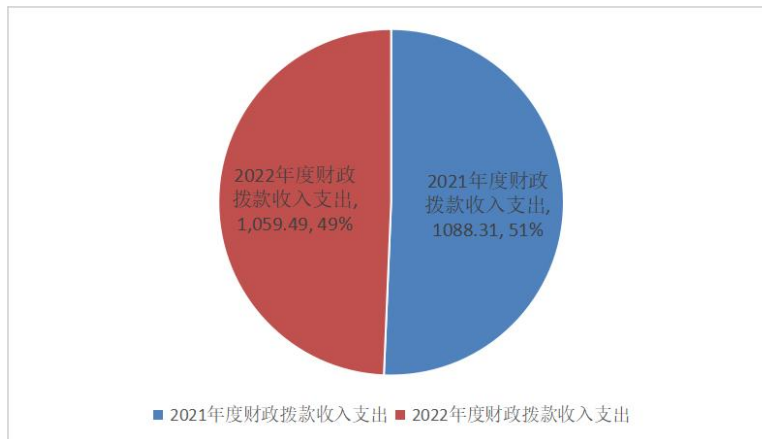
2022 年度本年收入合计 1,119.46 万元，其中：财政拨款收入 1,059.49 万元，占 94.64%；事业收入 10.5 万元，占 0.94%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 49.47 万元，占 4.42%。



2022 年度本年支出合计 1,119.46 万元，其中：基本支出 747.32 万元，占 66.76%；项目支出 372.14 万元，占 33.24%；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 1,059.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）17.82 万元，增长（下降）1.65%。主要原因是“人员增加，工资增加”。



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 558.9 万元，支出决算 1,056.21 万元，完成年初预算的 188.98%，占本年支出合计的 94.35%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）16.44 万元，增长（下降）1.53%，主要原因是“人员增加，工资增加”。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 558.9 万元，支出决算 1056.21 万元，完成年初

预算的 94.35%。决算数大于预算数的主要原因是年初只预算人员工资，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 0 万元，支出决算为 92.45 万元，完成预算率 100%。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。

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 747.32 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 747.32 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一)人员经费 716.93 万元，主要包括：基本工资 148.35 万元、津贴补贴 57.81 万元、奖金 50.56 万元、绩效工资 331.35、职业年金缴费 14.36 万元、其他工资福利支出 114.5、。

(二)公用经费 30.39 万元，主要包括：办公费 7.81 万元、水费 0.8 万元、电费 7.27 万元、差旅费 2.14 万元、维修(护)费 12.37 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 3.27 万元，支出决算 3.27 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 教育支出“(229)”（类）“(22960)”（款）“(04)”（项）。本年支出决算“(3.27)”万元，主要用于主要用于乡村少年宫正常运行产生的维护费、教师补助等。

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

（一）2022 年度政府采购支出总额共 173.02 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 173.02 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 173.02 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 173.02 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 100%，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。

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《旬阳市仁河口镇中心学校预算绩效领导小组》《旬阳市仁河口镇中心学校预算绩效管理办法》；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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目和部门专项支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金 558.9 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 2022 等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 教育发展资金项目绩效自评综述：保障初中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。

2、学生资助资金项目绩效自评综述：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，督促学校按时落实资助资金。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。

旬阳市转移支付区域（学生资助补助经费） 绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		学生资助补助经费					
中央主管部门		教育部					
地方主管部门		资金使用单位		各学校			
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:	22.8	22.8				
	其中：中央财政资金	22.8	22.8				
	地方资金	0	0				
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	1. 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，督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			全面完成			
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)	惠及义务教育学生数		506	15	
			惠及高中学生		0	0	
			惠及职中学生		0	0	
		质量指标 (15分)	建档立卡贫困学生享受资助比例		100%	8	
			资助标准达标率 100%		100%	7	
		时效指标 (10分)	开始时间		2022年1月1日	5	
			结束时间		2022年12月31日	5	
		成本指标 (10分)	小学贫困生生活补助标准		1000元/生/年	5	
			初中贫困生生活补助标准		1250元/生/年	5	
			高中助学金标准			0	
	中职助学金标准			0			
	中职国家奖学金奖励标准			0			
	效益指标	经济效益指标	无				
			无				
		社会效益指标 (15分)	保障各类学生不因贫困而失学		有效保障	15	
			生态效益指标		无		
		可持续影响指标 (15分)	政策发挥效应年限		1年	15	
	服务对象满意度指标 (10分)		学生满意率	≥95%	5		
	满意度指标	家长满意度		≥90%	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，部门整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 558.9 万元，执行数 1119.46 万元，完成预算的 200.3%。本年度本部门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、市政府和上级主管部门工作要求，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，先后荣获安康市优秀团委，旬阳市教育体育和科技局考核优秀单位仁河口镇政府人民满意单位。

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跟踪，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)

填报单位 (盖章) 旬阳市仁河口镇中心学校

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				执行党和国家有关教育、体育、科技方针政策和法律法规, 研究拟订全县教育、体育、科技等工作的改革和发展				
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				本单位 2021 年总支出 1088.31 万元, 基本支出 808.15 万元, 项目支出 28.1 万元。				
(三) 简要概述当年市委市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	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。	558.9	1119.46	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。	1119.46	1119.46	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。	1119.46	1119.46	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
		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。			4

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	编制了《旬阳县“十四五”重大教育体育项目规划》《义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划(2021-2025年)》《旬阳县“十四五”时期教育强国推进工程基础教育建设规划》《2021年灾后恢复重建项目规划》等专项规划。优化城区学校资源配置,建设了第四幼儿园综合楼、职中6号学生宿舍楼、城关三小运动场。改善农村薄弱学校办学条件,实施了蜀河中心校运动场、小河中心校教学楼等改造工程,启动金寨中心校等6个建设项目,制定了龙头小学等7所学校灾后重建方案。加强教育信息化建设,实施信息技术应用能力提升工程2.0,启动旬阳教育城域网建设,中小学安防监控汇聚平台接入省、市平台,2所幼儿园命名为市级智慧幼儿园试点基地。	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 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	40	39
		项目效益 (20分)	20	2021年向上争取各类教育专款21319万元,市财政配套各类教育专款8180万元。用于免补及学生资助13613万元,惠及55877人;享受乡村教师补助2276人,补助资金1317万元;发放401人特岗教师工资,补助资金3502万元;化解存量债务3995万元;改善办学条件共投入7072万元,新建、改扩建校舍20637平方米,维修改造校舍90349平方米,改建卫生厕所48个,改建浴室731平方米,软化操场57173平方米,购置计算机677台,购置课桌椅4834套,购置图书25750册,添置仪器设备1550件(套)。		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

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：
(0915-7686006)。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

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	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
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：旬阳市仁河口镇中心学校

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,056.21	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	3.27	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	10.50	5. 教育支出	1,116.19
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	49.48	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	

		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	3.27
本年收入合计	1,119.46	本年支出合计	1,119.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,119.46	支出总计	1,119.46

收入决算表

编制部门：旬阳市仁河口镇中心学校

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		1,119.46	1,059.48		10.50	10.50			
205	教育支出	1,116.18	1,056.21		10.50	10.50			
20502	普通教育	1,023.73	963.76		10.50	10.50			
2050201	学前教育	24.88	14.39		10.50	10.50			
2050202	小学教育	720.33	670.86						
2050203	初中教育	164.00	164.01						
2050299	其他普通教育支出	114.50	114.50						
20509	教育费附加安排的支出	92.45	92.45						
2050999	其他教育费附加安排的支出	92.45	92.45						
229	其他支出	3.27	3.27						
22960	彩票公益金安排的支出	3.27	3.27						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.27	3.27						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：旬阳市教育体育和科技局（汇总）
2022 年
批复 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
功能分类科目 编码	科目名称						
合计	合计	1,119.46	747.32	372.14			
205	教育支出	1,116.19	747.32	368.86			
20502	普通教育	1,023.73	747.32	276.41			
2050201	学前教育	24.89	14.39	10.50			
2050202	小学教育	720.33	512.83	207.50			
2050203	初中教育	164.01	105.60	58.41			
2050299	其他普通教育支出	114.50	114.50				
20509	教育费附加安排的支出	92.45		92.45			
2050999	其他教育费附加安排的支出	92.45		92.45			
229	其他支出	3.27		3.27			
22960	彩票公益金安排的支出	3.27		3.27			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.27		3.27			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：旬阳市仁河口镇中心学校

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,056.21	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	3.27	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,056.21	1,056.21		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				

		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	3.27		3.27	
本年收入合计	1,059.48	本年支出合计	1,056.21	1,056.21	1,056.21	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门： 旬阳市仁河口镇中心学校

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和 结余				
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						
收入总计	1,059.48	支出总计	1,059.48	1,056.21	3.27	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门：旬阳市仁河口镇中心学校

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,056.21	747.32	308.89
205	教育支出	1,056.21	747.32	308.89
20502	普通教育	963.76	747.32	216.44
2050201	学前教育	14.39	14.39	
2050202	小学教育	670.86	512.83	158.03
2050203	初中教育	164.01	1,056.02	58.41
2050299	其他普通教育支出	114.50	114.50	
20509	教育费附加安排的支出	92.45		92.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	92.45		92.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 旬阳市仁河口镇中心学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		716.93	公用经费合计		30.38
301	工资福利支出	716.93	302	商品和服务支出	30.38
30101	基本工资	148.36	30201	办公费	7.81
30102	津贴补贴	57.81	30205	水费	0.80
30103	奖金	50.55	30206	电费	7.27
30107	绩效工资	331.35	30211	差旅费	2.14
30113	住房公积金		30216	培训费	
30199	其他工资福利支出	114.50	30213	维修费	12.36

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 旬阳市仁河口镇中心学校

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费				
				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
决算数								0.00
上年决算数								0.00
增减额								0.00
增减率								0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 旬阳市仁河口镇中心学校

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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
合计			3.27	3.27		3.27	
229	其他支出		3.27	3.27		3.27	
22960	彩票公益金安排的支出		3.27	3.27		3.27	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		3.27	3.27		3.27	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：旬阳市仁河口镇中心学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
无	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。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。