

旬阳第二中学  
2023 年度单位决算公开

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 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 2023 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

旬阳第二中学坚持正确的办学方向，贯彻实施党的教育方针，实施高中阶段教育教学，保证国家的教育方针、政策、法规在学校的贯彻落实。全面完成年度内教育教学工作，分解工作任务，保证学校工作的正常开展。对学生德、智、体、美、劳全面发展负责，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

学校内部设行政外联中心、党团工会中心、课程指导中心、素质发展中心、纪检督查中心、信息智慧中心、后勤服务中心、年级部、安全防控中心、教师发展中心。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	旬阳第二中学
2	
3	

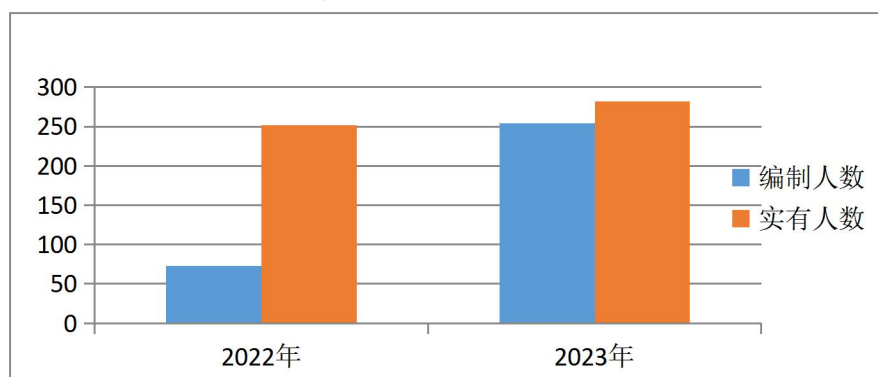
本单位作为旬阳市教育体育局所属二级预算单位编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 254 人，其中行政编制 0 人、事业编制 253 人；工勤编制 1 人，实有人员 282 人，其

中行政 0 人、事业 281 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。（单位：人）

单位人员情况

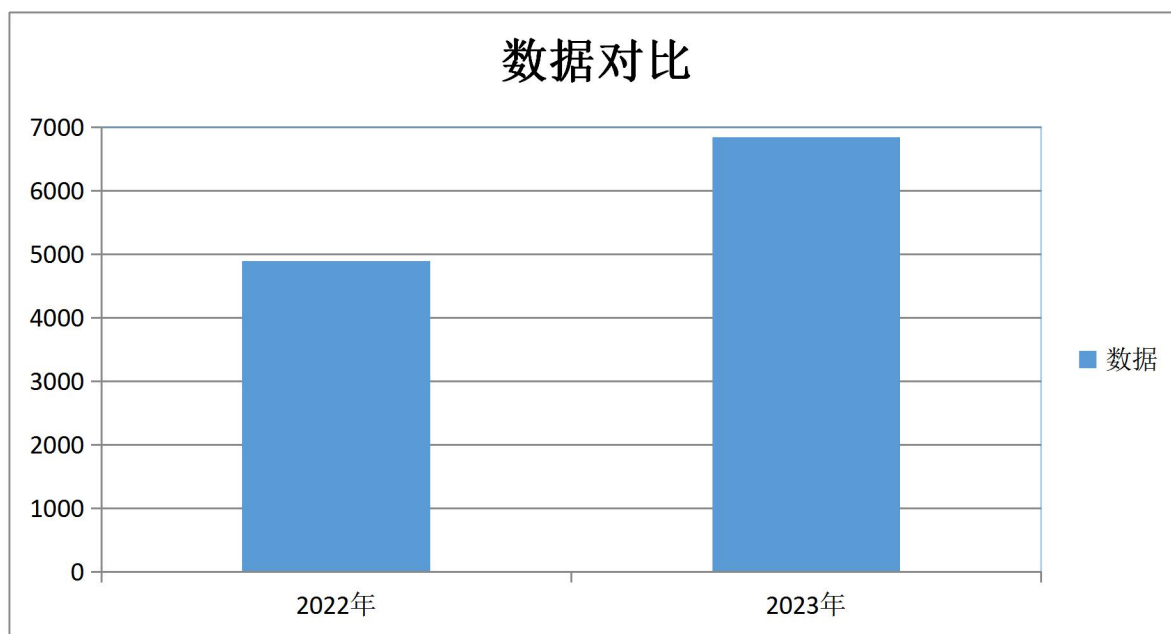


## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 6846.56 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1949.56 万元，增长 39.81%。主要是我校是一所新建设学校，教职工和学生人数逐年增加，本年度有项目工程和教学设备采购款支出，其次教职工人数增加工资及福利待遇支出增加，学生人数增加日常公用支出增加。

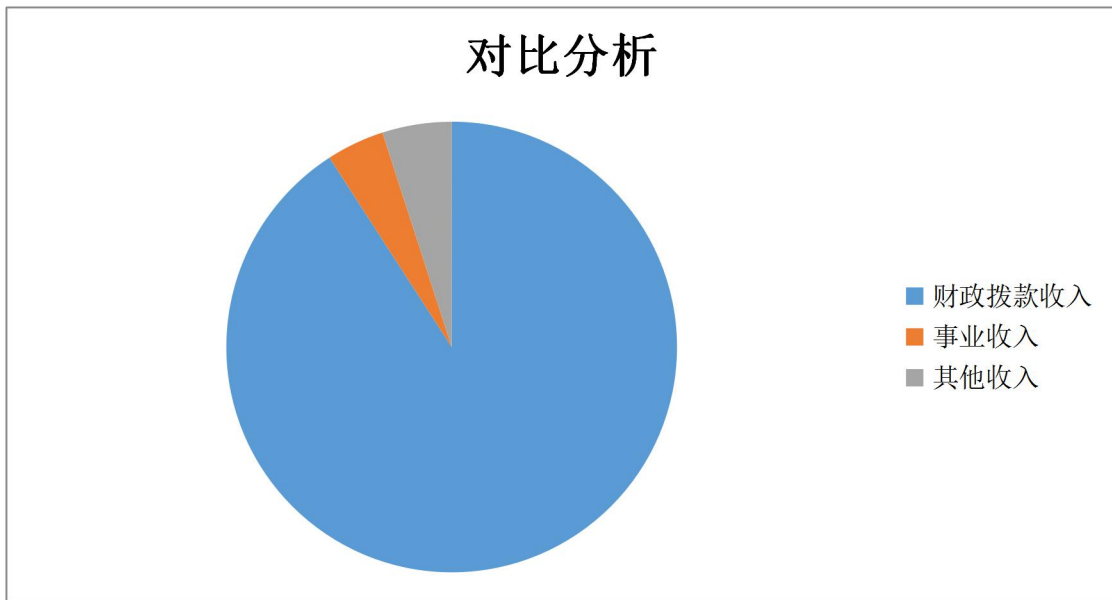
上下年收入分析对比如下图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

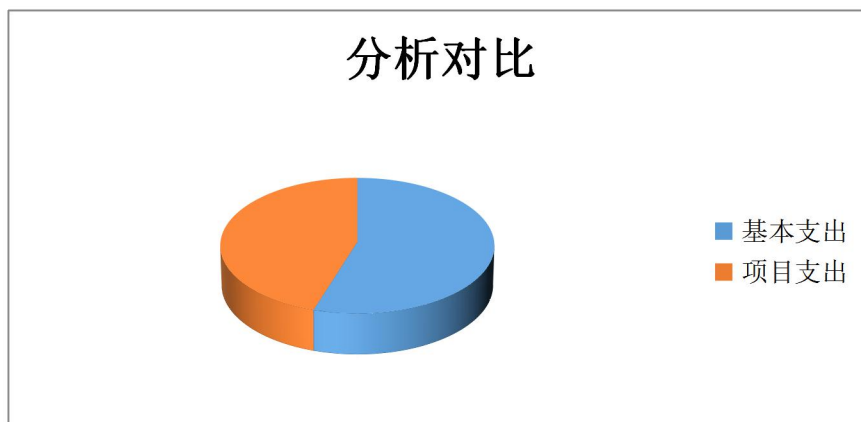
2023 年度本年收入合计 6846.56 万元，其中：财政拨款收入 6221.97 万元，占 90.88%；事业收入 284.59 万元，占 4.16%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 340.00 万元，占 4.97%。

2023 年收入分析对比分析如下图（单位：万元）



## 三、支出决算情况说明

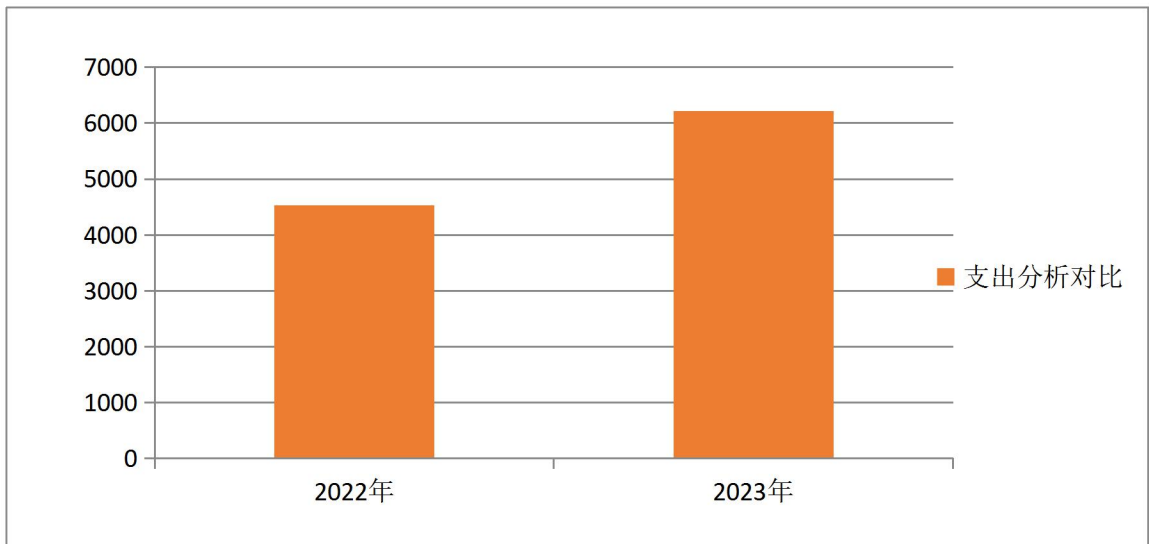
2023 年度本年支出合计 6846.56 万元，其中：基本支出 3758.26 万元，占 54.89%；项目支出 3088.30 万元，占 45.11%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为6221.97万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1694.04万元，增长37.41%。主要原因是主我校是一所新建设完全中学，教职工和学生人数逐年增加，2022年秋季又增加初中部一个年级，本年度有项目工程和教学设备采购款支出，其次教职工人数增加工资及福利待遇支出增加，学生人数增加日常公用支出增加。

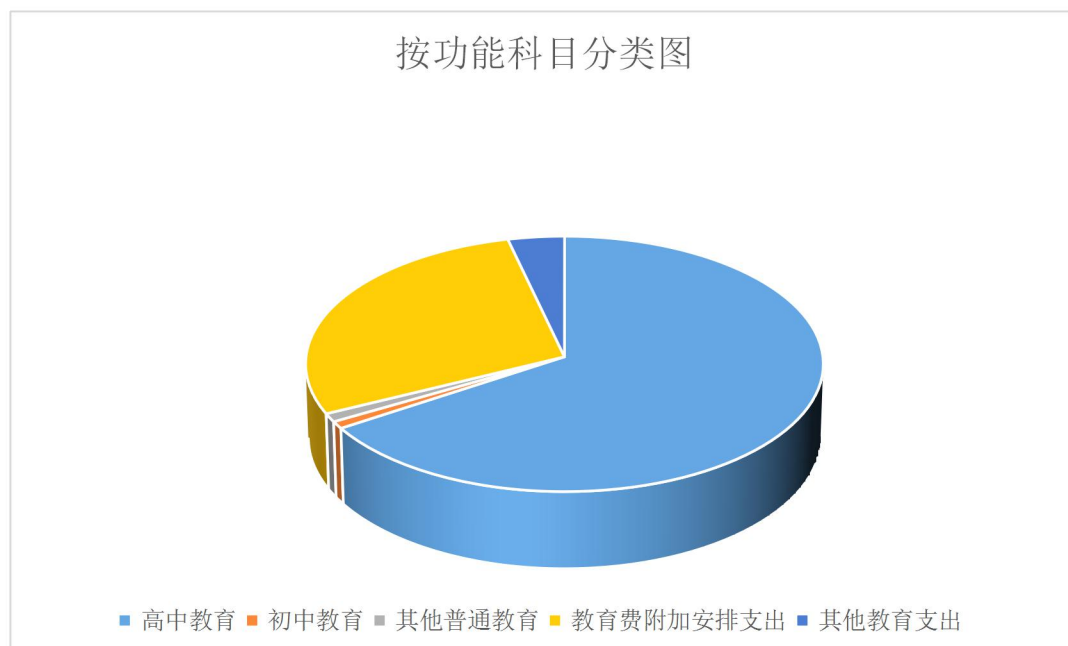
上下年支出分析对比（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2688.70万元，支出决算6221.97万元，完成年初预算的231.41%，占本年支出合计的90.88%。与上年相比，财政拨款支出增加1694.04万元，增长37.41%，主要原因是学校办学规模扩大，教师学生人数增加，人员工资和公用经费相应增加。按照政府功能分类科目，其中：

按功能科目分类图



### 1. 教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）

年初预算 0 万元，支出决算 62.25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我校是我校新成立了初中部二个年级，增加了办公费开支和人员经费支出。

### 2. 教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）。

年初预算 2944.3 万元，支出决 4507.24 万元，完成年初预算的 153.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是我校是一所新建设学校，本年度有项目工程和教学设备采购款支出，其次教职工人数增加工资福利待遇增加。

### 3. 教育支出（205）普通教育（05）其他普通教育（99）其他普通教育（99）

年初预算 0 万元，支出决算 73.06 万元，决算数大于预算数的原因是年初只预算了高中教育人员经费，主要原因是年



终据实支初中部学生营养改善计划和贫困生生活补助，调整和追加了预算。

#### **4. 教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）**

年初预算 0 万元，实际支出为 1950 万元，决算数大于预算数的主要原因是年终据实支付学校设备采购款，调整和追加了预算。

#### **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 万元实际支出 254 万元，本年度学生食堂扩容改造及操场设施建设，调整和追加了预算。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3418.26 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2823.52 万元，主要包括：基本工资 629.31 万元、津贴补贴 112.99 万元、奖金 169.036 万元、绩效工资 1269.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 278.76 万元、职工基本医疗保险缴费 103.78 万元、公务员医疗补助缴费 32.63 万元、其他社会保障缴费 18.79 万元、住房公积金 198.9 万元、其他工资福利支出 9.72 万元。

（二）**公用经费** 594.75 万元，主要包括：办公费 111.99 万元、水费 21.4 万元、电费 28.13 万元、邮电费 15.72 万元、差旅费 29.51 万元、维修（护）费 209.01 万元、专用材料费 131.23 万元、劳务费 29.25 万元、工会经费 18.51 万元。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2023 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

本单位 2023 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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

#### 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

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 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 498.32 万元，其中：政府采购货物支出 241.09 万元、政府采购工程支出 238.03 万元、政府采购服务支出 19.20 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 498.32 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 498.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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的 100.00%，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 100.00%，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 100.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 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，严格落实《旬阳市教体科技系统预算绩效领导小组》《旬阳市教体科技系统预算绩效管理办法》；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 2023 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 6846.56 万元，占单位预算项目支出总额的 100%

本单位在部门决算中反映人员经费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2823.52 万元，占单位预算项目支出总额的 41.24%。

本单位在部门决算中反映学校建设等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3088.30 万元，占单位预算项目支出总额的 45.11%。

本单位在部门决算中反映公用经费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 861.68 万元，占单位预算项目支出总额的 12.58%。

本单位在部门决算中反映学生营养改善计划及学生资助等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 73.06 万元，占单位预算项目支出总额的 1.07%。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）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，全年预算数 2944.3 万元，执行数 6846.56 万元，完成预算的 232.53%。

# 旬阳第二中学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			旬阳第二中学										
年度主要任务完成情况	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				
		任务 1	人员经费	100%	2944.3	2823.52		2823.52	2823.52		—	100%	—
		任务 2	学校建设	100%				3088.3	3088.3		—	100%	—
		任务 3	公用经费	100%				861.68	861.68		—	100%	—
	任务 3	学生营养改善计划及学生资助	100%				73.06	73.06		—	100%	—	
	金额合计			2944.3	2823.52		6846.56	6846.56		10	100%		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	1. 保障本单位 282 名教师基本工资、津贴补贴、奖金住房公积金及 433 名学生营养改善计划的实施及学校日常教育教学费用支出，保障满足基本办学条件所需要设施设备的购置。 2. 完成教学设施设备采购投入使用，完成教学设施设备配置，保障新高考选课组班教学所需及学生食堂扩容，操场建设。						1. 保障本单位 282 名教师基本工资、津贴补贴、奖金住房公积金及 433 名学生营养改善计划的实施及学校日常教育教学费用支出，保障满足基本办学条件所需要设施设备的购置。 2. 完成教学设施设备采购投入使用，完成教学设施设备配置，保障新高考选课组班教学所需及学生食堂扩容，操场建设。						
年度绩效指标完成情况	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				
	产出指标（50分）	数量指标	252 名教师工资、学生营养改善计划，教学设施设备配置			100%	100%	10	10				
		质量指标	人员履职能力提升率、学生覆盖率			100%	100%	20	20				
		时效指标	项目期限			全年	全年	10	10				
		成本指标	项目成本			100%	100%	10	10				
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进社会发展，提升教师学生的生活质量、幸福指数			全覆盖	全覆盖	20	20				
		社会效益指标	提升教师工作状态、减轻学生家庭负担			全覆盖	全覆盖	20	20				
		生态效益指标											
		可持续影响指标											
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位工作人员、学生及家长满意度			>95%	>95%	10	8				
总分							100	<b>98</b>					

### （三）目绩效自评结果

1. 人员经费项目绩效自评综述：全年预算数 2944.3 万元，执行数 2823.52 万元，完成预算的 95.9%。项目绩效目标完成情况：有效保障人单位 282 名教师的基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等待遇落实。

2. 学校建设项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 3088.3 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：本年学生食堂扩容改造、操场建设、阶梯教室改造等已经全部投入使用，解决了新课程改革选课走班的需求。

3. 公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 861.68 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：本年有效保障学校正常运转，促进教师成长、学生全面发展，教育教学质量稳步提升。

4. 学生营养改善计划及学生资助项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 73.06 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：本年有效保障 433 名学生按规定享受膳食补助，贫困学生生活得到保障，减轻 600 余名学生家庭负担。

### （四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

### （五）部门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

本部门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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:7773232。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 2023 年度部门决算表

代码	610928000253069
单位名称	旬阳第二中学
单位负责人	马文驹
财务负责人	马文驹
填表人	冯忠明
电话号码(区号)	0915
电话号码	7773232
分机号	
单位地址	旬阳市吕河镇双井社区二组
邮政编码	725700
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	610981000 旬阳市
隶属关系	610981 旬阳市
部门标识代码	360 中华人民共和国教育部(国家语言文字工作委员会)
国民经济行业分类	P83 教育
新报因素	0 连续上报
上年代码	MB29818340
备用码	13
统一社会信用代码	12610928MB29818341
备用码一	
备用码二	6109280000150000002530690
单位代码	253069
组织机构代码	MB2981834
是否参照公务员法管理	2 否
执行会计制度	11 政府会计准则制度
预算级次	5 县区级
报表小类	0 单户表
单位类型	22 公益一类事业单位
单位预算级次	2 二级预算单位
单位经费保障方式	1 全额
是否编制部门预算	1 是
是否编制政府财务报告	1 是
是否编制行政事业单位国有资产报告	1 是
财政区划代码	610928000 旬阳市本级
父节点	610928000253 旬阳市教育体育和科技局(汇总)



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	2 否	
表2	收入决算表	2 否	
表3	支出决算表	2 否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	2 否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	2 否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	2 否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	1 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	1 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	1 是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,221.97	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	284.59	五、教育支出	36	6,846.56
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	340.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,846.56	<b>本年支出合计</b>	58	6,846.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	6,846.56	<b>总计</b>	62	6,846.56

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

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>6,846.56</b>	<b>6,221.97</b>	<b>0.00</b>	<b>284.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340.00</b>
205	教育支出	6,846.56	6,221.97	0.00	284.59	0.00	0.00	340.00
20502	普通教育	4,642.56	4,017.97	0.00	284.59	0.00	0.00	340.00
2050203	初中教育	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,507.24	3,882.65	0.00	284.59	0.00	0.00	340.00
2050299	其他普通教育支出	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	254.00	254.00	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

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		6,846.56	3,758.26	3,088.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,846.56	3,758.26	3,088.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,642.56	3,758.26	884.30	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	62.25	56.06	6.19	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,507.24	3,667.70	839.54	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	73.06	34.50	38.57	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	254.00	0.00	254.00	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

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	6,221.97	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	6,221.97	6,221.97	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	6,221.97	<b>本年支出合计</b>	59	6,221.97	6,221.97	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	6,221.97	<b>总计</b>	64	6,221.97	6,221.97	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

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		<b>6,221.97</b>	<b>3,418.26</b>	<b>2,803.71</b>
205	教育支出	6,221.97	3,418.26	2,803.71
20502	普通教育	4,017.97	3,418.26	599.71
2050203	初中教育	62.25	56.06	6.19
2050204	高中教育	3,882.65	3,327.70	554.95
2050299	其他普通教育支出	73.06	34.50	38.57
20509	教育费附加安排的支出	1,950.00	0.00	1,950.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,950.00	0.00	1,950.00
20599	其他教育支出	254.00	0.00	254.00
2059999	其他教育支出	254.00	0.00	254.00

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）：旬阳第二中学

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	2,823.52	302	商品和服务支出	594.75	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	629.31	30201	办公费	111.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	112.99	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	169.36	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	1,269.27	30205	水费	21.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.76	30206	电费	28.13	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	15.72	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.78	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.63	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.79	30211	差旅费	29.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	198.90	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	209.01	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	9.72	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	0.00	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	131.23	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.25	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.51	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		2,823.52	公用经费合计		594.75			

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

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  
 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		0.00	

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）：旬阳第二中学

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	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	0.00

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。

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	498.32	241.09	238.03	19.20	498.32	498.32
---	---	---	---	---	---	---

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	0	0	0	0	0	0
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	0	0		---	---	---
在职人员	离休人员	退休人员	---	---	---	---
282	0	0	---	---	---	---

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
旬阳第二中学		---			---	---
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	7773232	---	---			
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		
	498.32	241.09	238.03	19.20		
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		
241.09	100.00	238.03	100.00	19.20	---	---
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			
100.00	0.00	0.00	282	---	---	---
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%			
6,846.56	4,897.00	1,949.56	39.81	---	---	---
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%		
6,846.56	6,221.97	90.88	284.59	4.16	---	---
经营收入	经营收入占比%	其他收入	其他收入占比%			
0.00	0.00	340.00	4.97	---	---	---
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%		
6,846.56	3,758.26	54.89	3,088.30	45.11	---	---
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>			
6,221.97	4,527.93	1,694.04	37.41	——	——	——
<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>		
2,688.70	6,221.97	231.41	90.88	4,527.93	——	——
<b>较上年度增减额</b>	<b>较上年度增减比例%</b>					
1,694.04	37.41	——	——	——	——	——
<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>				
3,418.26	2,823.52	594.75	——	——	——	——
<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>			
				——	——	——
<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>			
				——	——	——
<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		——	——	——	——
<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	——	——

因公出国（境）累计人次 （人）						
0.00	——	——	——	——	——	——
其中一：2. 公务用车购置费用支出情况说明						
公务用车购置数（辆）	公务用车购置预算数	公务用车购置决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额		
0.00	0.00	0.00		0.00	——	——
其中一：3. 公务用车运行维护费用支出情况说明						
公务用车运行维护费预算数	公务用车运行维护费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00		0.00	——	——	——
其中一：4. 公务接待费支出情况说明						
公务接待费预算数	公务接待费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00		0.00	——	——	——
其中二：1. 培训费支出情况说明						
本年度财政拨款培训费支出 预算数	本年度财政拨款培训费支出 决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00		0.00	——	——	——
其中二：2. 培训费支出情况说明						
会议费支出预算数	会议费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00		0.00	——	——	——
十、机关运行经费支出情况说明						
机关运行经费支出决算数	完成预算比例%	支出决算比上年增减额	上年支出决算数			
0.00		0.00	0.00	——	——	——
十一、政府采购支出情况说明						
政府采购支出总额	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额		
498.32	241.09	238.03	19.20	498.32	——	——
占政府采购支出总额比例%	授予小微企业合同金额	占授予中小企业合同金额比例%				

100.00	498.32	100.00	——	——	——	——
十二、国有资产占用及购置情况说明						
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		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
执法执勤用车	特种专业技术用车	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	0.00	0.00	——	——

## 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：旬阳第二中学

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	基本工资、	30201	办公费	办公费、	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	津贴补贴、	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	奖金、	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	绩效工资、	30205	水费	水费、	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险缴费、	30206	电费	电费、	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	邮电费、	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	医疗保险缴费、	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	医疗补助缴费、	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	社会保障缴费、	30211	差旅费	差旅费、	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	住房公积金、	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	维修（护）费、	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	工资福利支出、	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	专用材料费、	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	劳务费、	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	工会经费、	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
	费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出		30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用			办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、	
			30704	国外债务发行费用			办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费	
	人员经费合计	工资福利支出、		公用经费合计				
				专用材料费、劳务费、工会经费、				
				专用材料费、劳务费、工会经费				

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。



## 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

无附件