

# 旬阳市蜀河中学 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：已审签

# 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 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) 主要职能。

1、旬阳市蜀河中学坚持正确的办学方向，保证国家的方针、政策、法规在学校的贯彻实施。

2、坚持立德树人、实施精细化管理、主持学校全面工作，分解工作任务，保证学校工作的正常开展，不断提高办学水平。

3、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，提高教学质量，创区域名校。

### (二) 内设机构。

本单位为一所农村公办普通高中；内设校办公室、教学处、总务处、德育处，保卫处、教研处 6 个办公室。

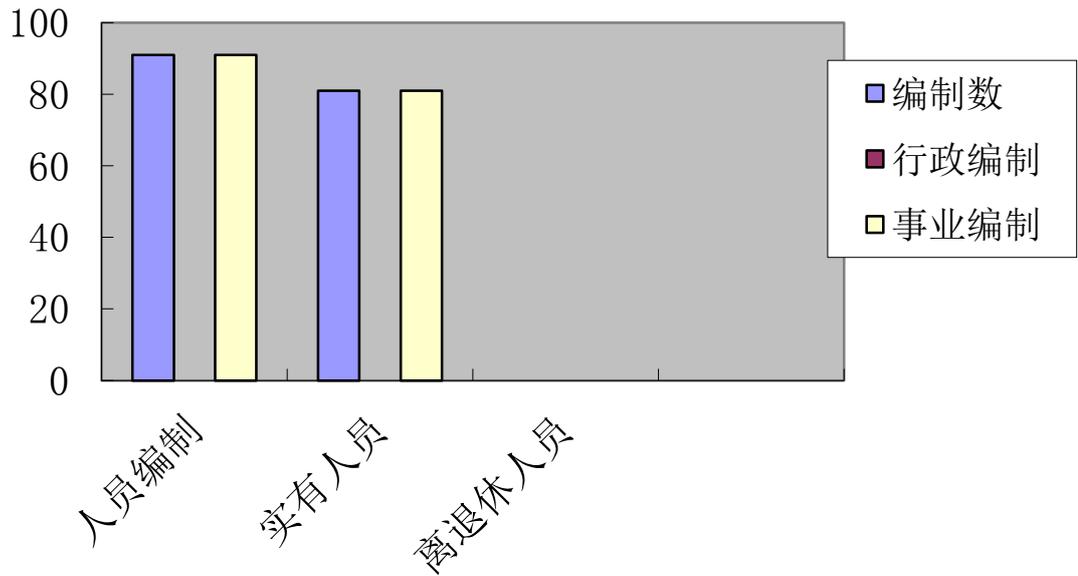
## 二、单位决算单位构成

纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市蜀河中学
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 91 人，其中行政编制 0 人、事业编制 91 人；实有人员 81 人，其中行政 0 人、事业 81 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

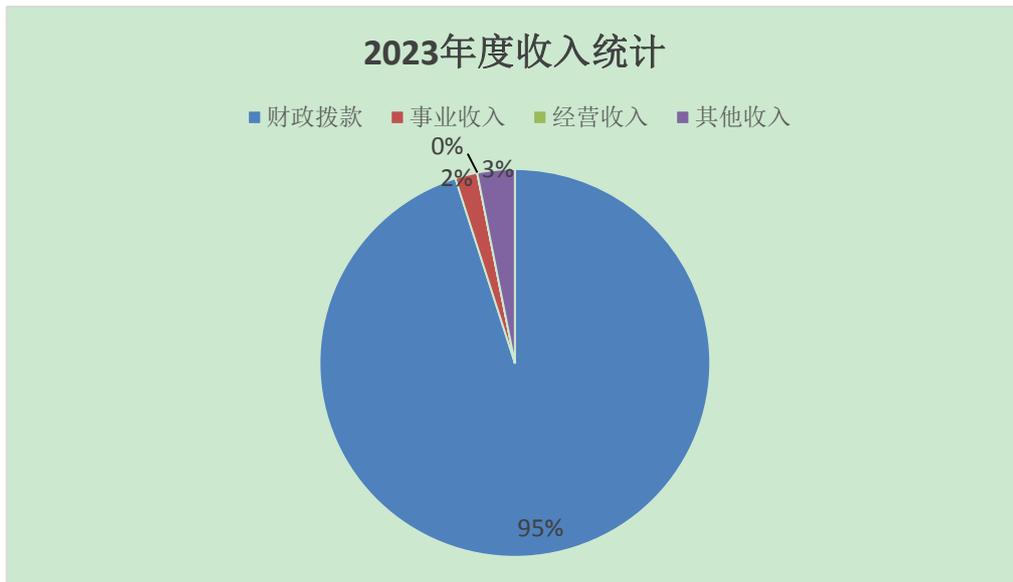
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1430.36 万元，与上年相比收入、支出总计减少 382.85 万元，下降 21.11%。主要原因一是学生人数减少，经费收入减少；二是 2023 年度学校无新项目实施，各方面支出减少。（如下图）



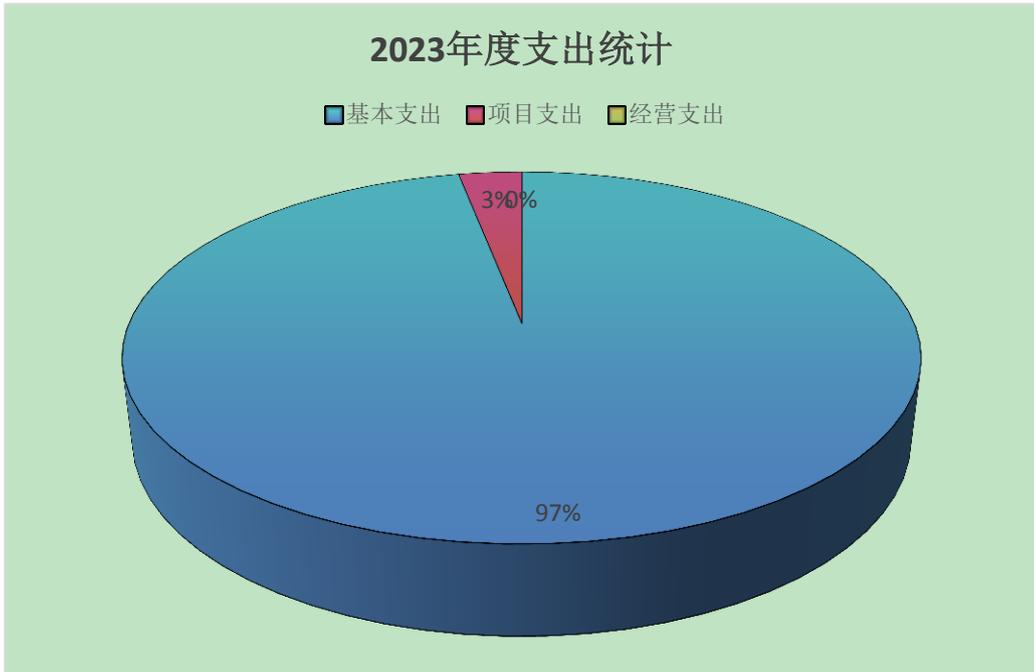
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1430.36万元，其中：财政拨款收入1359.86万元，占95.07%；事业收入26.28万元，占1.84%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入44.22万元，占3.09%。（如下图）



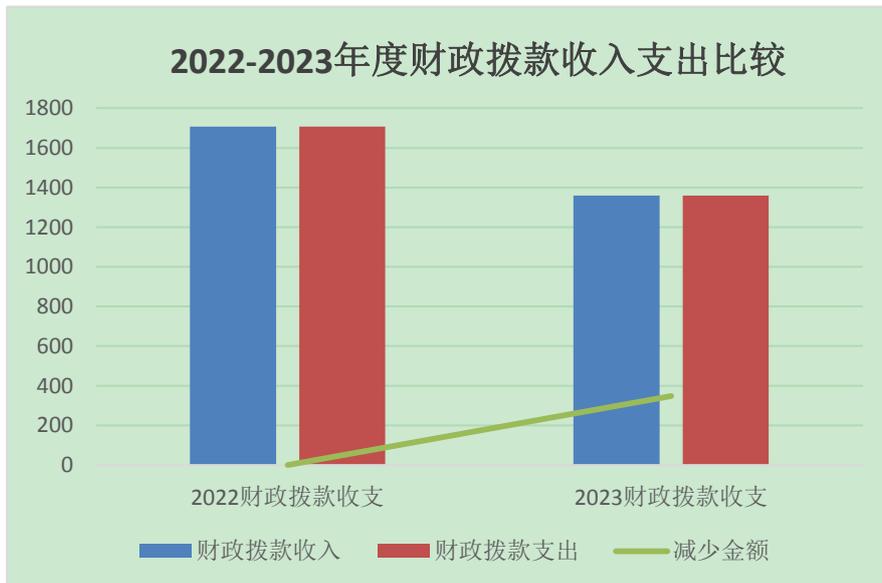
## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1430.36万元，其中：基本支出1386.73万元，占96.95%；项目支出43.64万元，占3.05%；经营支出0.00万元，占0.00%。（如下图）



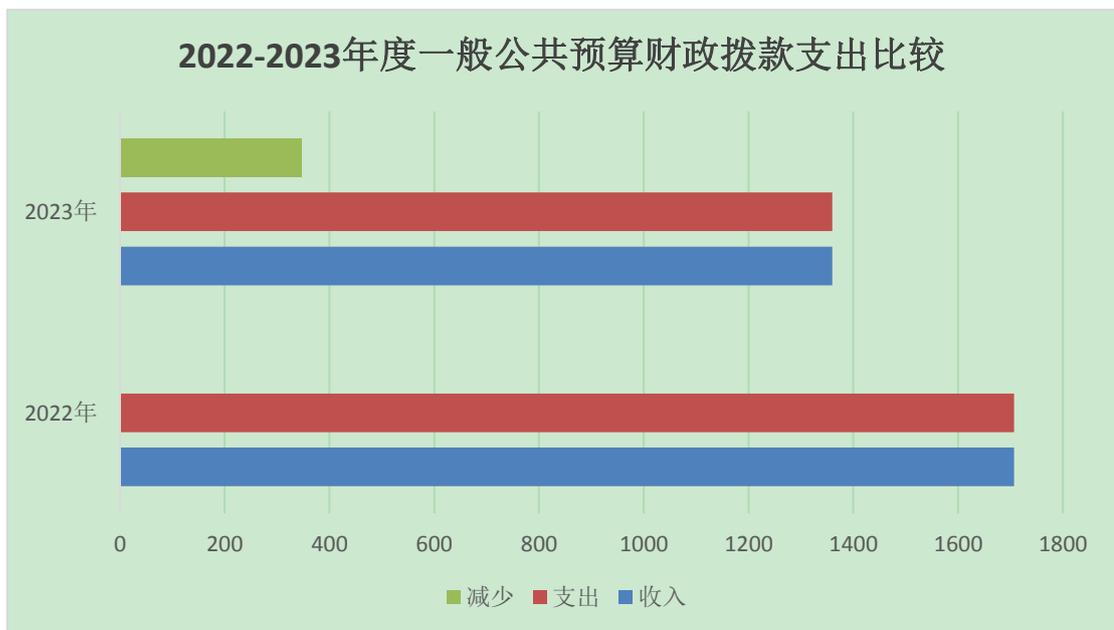
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1359.86万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少347.09万元，下降20.33%。主要原因是主要原因一是教育资源整合高一、高二无新生，财政拨款减少，事业收入减少；二是本年度无新建项目拨款。（如下图）

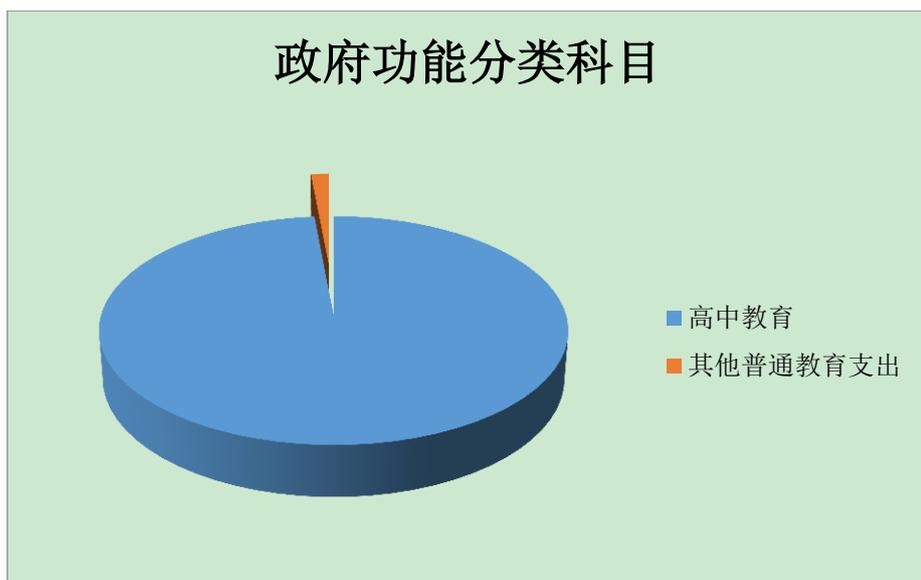


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1138.45万元，支出决算1359.86万元，完成年初预算的119.45%，占本年支出合计的95.07%。与上年相比，财政拨款支出减少347.09万元，下降20.33%，主要原因是主要原因一是由于教育资源整合，2023年度无高一、高二新生，经费减少、部分教师流动第二高中，人员工资预算减少；二是单位无新项目拨款收入。



按照政府功能分类科目，其中：



按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）

年初预算 1138.45 万元，支出决算 1359.86 万元，完成年初预算的 119.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初只预算人员经费，决算增加了公用经费和住宿费支出，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 19.93 万元，决算数大于预算数主要原因一是高中助学金年初未预算，期间拨款支出有学生助学金。

### 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 1359.86 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1226.23 万元，主要包括：基本工资 174.49 万元、津贴补贴 97.56 万元、奖金 75.12 万元、绩效工资 495.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 108.75

万元、职业年金缴费 22.6 万元、职工基本医疗保险缴费 72.79 万元、其他社会保障缴费 9.23 万元、住房公积金 82.71 万元、对个人和家庭的补助 43.7 万元、生活补助 3.5 万元、助学金 39.05 万元、其他对个人和家庭的补助 1.2 万元。

(二)公用经费 133.63 万元，主要包括：办公费 59.21 万元、水费 17.81 万元、电费 22.64 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 2.75 万元、维修（护）费 21.56 万元、劳务费 4.16 万元、工会经费 3.99 万元。

### **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**

本年度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”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。

#### **1.因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### **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用支出。

#### **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用支出。

#### **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

2023 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 100%。

## （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款安排会议费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款机关运行经费支出。

## 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 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的 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，建立了绩效管理制度体系，第一条（制定依据）为加强财政支出管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《关于全面推进预算绩效管理的指导意见》等法律法规和制度规定，结合本我校实际，制定旬阳市蜀河中学绩效管理方案。

第二条预算绩效管理是指为优化财政资源配置和提升公共服务水平，运用绩效理念和方法，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监督全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式。

第三条（管理原则）（一）统一领导、分级管理原则。坚持校长统一领导，财务室统筹推进，各主管部门分工负责。预算单位是预算绩效管理的责任主体，要自觉主动的将绩效理念、方法贯穿于预算管理全过程，提高预算支出绩效。

（二）绩效导向、目标控制原则。坚持规范性和绩效性并重，事前要设定绩效目标，事上要监控目标实现进程，事后要进

行绩效评价，不断提升财政资金使用的产出、效果和持续影响力，做到“少花钱、多办事”和“花同样的钱，办更好的事”。（三）结果应用、公开透明原则。建立健全预算绩效管理及评价结果反馈整改机制、信息公开机制、预算挂钩机制和绩效问责机制等，将绩效目标设定、跟踪、评价、结果、整改等情况向社会公开，自觉接受公众和各方监督。（四）稳步推进、务求实效原则。将预算绩效管理要求与本区实际相结合，整体谋划，分步实施，稳步推进部门预算整体支出绩效管理，不断拓展绩效管理的资金覆盖面，务求取得实实在在的效果。

从评价情况来看，在日常认真做好本单位的财务核算，认真审核财务月报、年报。总结和分析报表审核出错情况。认真学习上级下达的相关财务制度及文件，自觉遵守财经纪律，严控“三公经费”，严格按照预算批复执行当年预算支出，各项工作完成较好。

本单位在单位决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，未达公开标准线，本单位 2023 年不单独填写绩效自评表。

组织对本单位 2023 年度主管的学生助学金资助项目 1 个专项资金 42.00 万元。进行了专项绩效评价。

## （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

97.5，全年预算数 1359.86 万元，执行数 1359.86 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：本年度在日常认真做好本单位的财务核算，认真审核财务月报、年报。总结和分析报表审核出错情况。认真学习上级下达的相关财务制度及文件，自觉遵守财经纪律，严控“三公经费”，严格按照预算批复执行当年预算，加大信息公开公开力度，纳入预算、绩效评价，加强监管约束。

发现的问题及原因：在单位整体支出绩效管理中，存在部分购置、审批不规范，后期资料整理迟缓；教师课时绩效考核核算缓慢，考核不详细不全等。

下一步改进措施：一、加强学习，严格遵守财经纪律、落实上级文件精神。二、对绩效目标实现情况进行跟踪管理和监控，把各项规章制度严格要求，自觉接受社会公众对财政资金使用绩效情况的评判和监督。三、强化对专项资金的绩效管理，建立专项资金绩效管理制度，提高专项资金的使用效益。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位(单位)名称			旬阳市蜀河中学									
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	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算	优秀	1359.86	1359.86		1359.86	1359.86		—	100%	—
任务 2	事业收入	事业收入	良好			26.28			26.28	—	100%	—
任务 3	其他收入	其他收入	良好			44.22			44.22	—	100%	—
.....										—		—
金额合计				1359.86	1359.86	70.50			70.50	10		10
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					
	1.2023 年度完成各项财政拨款收支, 认真做好财务工作。 2.2023 年度按时发放教师工资、各项福利待遇。 3.努力改善办学环境。						1.财务工作进一步更加规范。 2.教师各项工资待遇按时发放到位, 助学金工作扎实有效。 3.学校排危工程得到解决。					
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	一般公共预算决算 1359.86 万元			12.5	12.5		12.5			
		质量指标	认真按时做好学生助学金发放			12.5	12.5		12.5			
		时效指标	按时完成 2023 年预决算			12.5	12.5		12.5			
		成本指标	严格按照政策要求, 节源开流			12.5	12		12			
	效益指标(30分)	经济效益指标	无						0			
		社会效益指标	做好五路口水管维修改造			15	14		14			
		生态效益指标	无						0			
可持续影响指标		学生餐饮楼工程尾款结算			15	13		13				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	1. 工资福利按时发放 2. 师生对助学金发放满意度高			10	10		10				
总分									100	96.5		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反应 1 个二级项目绩效自评结果，为学生资助资金项目，全年完成执行数 42.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 严肃财经纪律，落实好各项资助政策，保证资助资金安全，及时下达资金，按时按要求落实资助资金。2. 同时学校加强各方面宣传力度，使国家资助政策宣传到户，落实到人，不漏掉一个贫困家庭，不允许一个孩子因为家庭贫困而辍学。3. 学校驻村工作队多方关注贫困家庭，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

# 省级助学金专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学生助学金资助项目						
主管单位					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行 率 (B/A )	得分	
	年度资金总额	42 万	42 万	42 万	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	42 万	42 万	42 万	—		—	
	上年结转 资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1.落实资助政策，保证资金按时落实到位。 2.加强宣传，落实国家资助政策，落实到户，落实到人。			全年按时完成学生资助工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	惠及普通高中 家庭贫困学生	全年 352 人	全年 352 人	12. 5	12. 5	
		质量指标	贫困学生享受 资助比例	100%	100%	12. 5	12. 5	
		时效指标	完成时限	2023 年	2023 年	12. 5	12. 5	
		成本指标	享受标准	特困：2500 元/人一般： 1500 元/人	特困： 2500 元/人 一般： 1500 元/人	12. 5	11	加强摸 底，必要 时入户
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	无					
		社会效益指 标	保证学生不因 为贫困而辍学	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指 标	无					
		可持续影响 指标	政策发挥影响	1 年	1 年	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	学生家长满意 率	100%	100%	10	9	需加大持 续宣传， 资金拨付 到位及时 通知家长
总分					10 0	97. 5		

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金

(五) 单位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

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.旬阳市蜀河中学的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，收支情况。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-7642256。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

# 第三部分 2023 年度单位决算表

## 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

部门(单位): 旬阳市蜀河中学			公开 01 表 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	1,359.86	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	26.28	五、教育支出	36	1,430.36
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	44.22	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	1,430.36	本年支出合计	58	1,430.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,430.36	总计	62	1,430.36

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		1,430.36	1,359.86	0.00	26.28	0.00	0.00	44.22
2050299	其他普通教育支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,410.43	1,339.93	0.00	26.28	0.00	0.00	44.22

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		1,430.36	1,386.73	43.64	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,410.43	1,366.80	43.64	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	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	1,359.86	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	1,359.86	1,359.86	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		三十一、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	1,359.86	<b>本年支出合计</b>	59	1,359.86	1,359.86	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	1,359.86	<b>总计</b>	64	1,359.86	1,359.86	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支出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	
	<b>合计</b>	<b>1,359.86</b>	<b>1,316.23</b>	<b>43.64</b>
2050299	其他普通教育支出	19.93	19.93	0.00
2050204	高中教育	1,339.93	1,296.30	43.64

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): 旬阳市蜀河中学								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	1,138.85	302	商品和服务支出	133.63	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	174.49	30201	办公费	59.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	97.56	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	75.12	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	495.59	30205	水费	17.81	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.75	30206	电费	22.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	22.60	30207	邮电费	1.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.79	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	9.23	30211	差旅费	2.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	82.71	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	21.56	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	43.75	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	0.00	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	3.50	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	4.16	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	39.05	30228	工会经费	3.99	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贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	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	1,182.60		公用经费合计				133.63

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	
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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								
部门（单位）：旬阳市蜀河中学							公开09表	
							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	0.00

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。

## 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：指单位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